



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.543	623.700	617.455	527.745	465.400	461.287
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.372.477	14.300.617	14.646.775	14.646.775	14.646.775	14.646.775
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.533	224.954	230.095	468.985	240.945	489.045
7.	Sonstige ordentliche Erträge	294.535	344.635	344.635	344.074	343.863	317.372
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.890.045	15.497.210	15.842.264	15.990.883	15.700.287	15.917.783
11.	Personalaufwendungen	4.119.183	4.461.522	4.621.822	4.710.580	4.803.959	4.899.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.858	589.404	552.995	808.115	587.153	947.139
14.	Abschreibungen	831.676	833.025	820.362	733.461	670.737	664.206
15.	Transferaufwendungen	76.536	58.084	58.084	57.523	57.311	30.821
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671.019	12.577.269	12.988.732	13.068.863	13.123.754	13.127.909
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.653.272	18.519.304	19.041.995	19.378.542	19.242.914	19.669.275
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.763.227	-3.022.094	-3.199.731	-3.387.659	-3.542.627	-3.751.492
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.763.227	-3.022.094	-3.199.731	-3.387.659	-3.542.627	-3.751.492
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.763.227	-3.022.094	-3.199.731	-3.387.659	-3.542.627	-3.751.492
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.784	810.709	763.179	783.354	789.273	796.599
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.531	2.121.716	2.108.979	2.149.331	2.169.918	2.202.654
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.073.974	-4.333.102	-4.545.532	-4.753.636	-4.923.272	-5.157.548
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.511.154	1.466.544	1.412.769	1.342.673	1.286.036	1.262.758
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.501.947	2.720.149	2.919.149	3.053.073	3.065.538	3.095.599



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büroleiter Landrat
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474	1.599	901	813	813	813
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.500	0	0	234.000	0	247.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.014</u>	<u>1.609</u>	<u>911</u>	<u>234.823</u>	<u>823</u>	<u>247.823</u>
11.	Personalaufwendungen	42.673	49.202	50.202	51.002	52.029	53.077
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.660	1.120	820	234.822	822	352.322
14.	Abschreibungen	2.372	652	307	286	286	239
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	845	860	880	880	880
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>401.315</u>	<u>51.819</u>	<u>52.189</u>	<u>286.990</u>	<u>54.017</u>	<u>406.518</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-150.301</u>	<u>-50.210</u>	<u>-51.278</u>	<u>-52.167</u>	<u>-53.194</u>	<u>-158.695</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-150.301</u>	<u>-50.210</u>	<u>-51.278</u>	<u>-52.167</u>	<u>-53.194</u>	<u>-158.695</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-150.301</u>	<u>-50.210</u>	<u>-51.278</u>	<u>-52.167</u>	<u>-53.194</u>	<u>-158.695</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.153	11.576	11.411	11.706	11.910	12.122
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-160.454</u>	<u>-61.786</u>	<u>-62.689</u>	<u>-63.873</u>	<u>-65.104</u>	<u>-170.817</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.474	1.599	901	813	813	813
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.875	-9.772	4.518	11.992	12.196	12.361



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Stellen (lt. Stellenplan)	2,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159	2.663	305	97	97	97
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.174</u>	<u>2.678</u>	<u>320</u>	<u>112</u>	<u>112</u>	<u>112</u>
11.	Personalaufwendungen	128.182	134.250	138.450	141.214	144.037	146.916
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	11.120	11.360	11.477	11.598	11.722
14.	Abschreibungen	7.109	2.618	259	51	51	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.660	40.705	41.892	42.661	42.776	42.894
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.511</u>	<u>188.693</u>	<u>191.961</u>	<u>195.403</u>	<u>198.462</u>	<u>201.532</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-145.337</u>	<u>-186.015</u>	<u>-191.641</u>	<u>-195.291</u>	<u>-198.350</u>	<u>-201.420</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-145.337</u>	<u>-186.015</u>	<u>-191.641</u>	<u>-195.291</u>	<u>-198.350</u>	<u>-201.420</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-145.337</u>	<u>-186.015</u>	<u>-191.641</u>	<u>-195.291</u>	<u>-198.350</u>	<u>-201.420</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.469	172.062	176.582	180.147	183.506	187.032
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.581	31.496	32.111	32.875	33.398	34.032
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.449</u>	<u>-45.449</u>	<u>-47.170</u>	<u>-48.019</u>	<u>-48.242</u>	<u>-48.420</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	182.628	174.725	176.887	180.244	183.603	187.129
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.690	34.114	32.370	32.926	33.449	34.032



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.800	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-14.800	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

011221000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen
2012210000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 2 MS-Office-Paketen



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00

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



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.719	109.676	185.696	185.265	185.265	185.265
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.819</u>	<u>162.226</u>	<u>238.246</u>	<u>237.815</u>	<u>237.815</u>	<u>237.815</u>
11.	Personalaufwendungen	200.864	216.800	223.400	227.762	232.318	236.965
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560	5.215	5.281	5.382	5.483	5.684
14.	Abschreibungen	9.714	109.689	185.709	185.277	185.277	185.277
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.448</u>	<u>340.104</u>	<u>422.790</u>	<u>426.821</u>	<u>431.478</u>	<u>436.326</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.629</u>	<u>-177.878</u>	<u>-184.544</u>	<u>-189.006</u>	<u>-193.663</u>	<u>-198.511</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-159.629</u>	<u>-177.878</u>	<u>-184.544</u>	<u>-189.006</u>	<u>-193.663</u>	<u>-198.511</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-159.629</u>	<u>-177.878</u>	<u>-184.544</u>	<u>-189.006</u>	<u>-193.663</u>	<u>-198.511</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.267	70.160	71.102	72.816	74.049	75.413
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-225.896</u>	<u>-248.038</u>	<u>-255.646</u>	<u>-261.822</u>	<u>-267.712</u>	<u>-273.924</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.719	109.676	185.696	185.265	185.265	185.265
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.841	176.549	254.211	258.093	259.326	260.690



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

0112230000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz

2012230000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 1 MS-Office-Paket



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083	846	564	259	259	238
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	30	30	30	30	30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	220.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>221.133</u>	<u>285.876</u>	<u>285.594</u>	<u>285.289</u>	<u>285.289</u>	<u>285.268</u>
11.	Personalaufwendungen	201.203	209.320	215.620	219.928	224.327	228.813
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.970	18.020	18.520	19.022	19.522	20.022
14.	Abschreibungen	4.084	103.847	103.565	103.260	103.260	103.239
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.292</u>	<u>332.767</u>	<u>339.285</u>	<u>343.790</u>	<u>348.689</u>	<u>353.654</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.159</u>	<u>-46.891</u>	<u>-53.691</u>	<u>-58.501</u>	<u>-63.400</u>	<u>-68.386</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.159</u>	<u>-46.891</u>	<u>-53.691</u>	<u>-58.501</u>	<u>-63.400</u>	<u>-68.386</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.159</u>	<u>-46.891</u>	<u>-53.691</u>	<u>-58.501</u>	<u>-63.400</u>	<u>-68.386</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.654	66.370	69.406	63.144	68.884	69.115
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.813</u>	<u>-113.261</u>	<u>-123.097</u>	<u>-121.645</u>	<u>-132.284</u>	<u>-137.501</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.083	846	564	259	259	238
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.738	170.217	172.971	166.404	172.144	172.354



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-17.200	0	0	0	0	0,00	0,00

011224000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen, 1 Laptop
 201224000003 Erwerb von Software *
 Erwerb von 2 MS-Office-Paketen, Softwareänderung



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



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



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389	2.960	2.061	2.061	2.061	2.061
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	430	430	430	430	430
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.053.989</u>	<u>1.033.390</u>	<u>1.032.491</u>	<u>1.032.491</u>	<u>1.032.491</u>	<u>1.032.491</u>
11.	Personalaufwendungen	598.211	638.300	658.300	671.366	684.697	698.295
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.272	33.312	34.653	36.010	37.387	38.781
14.	Abschreibungen	24.154	18.062	17.162	17.162	17.162	17.162
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.210	108.210	108.267	108.326	108.386	108.448
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>768.847</u>	<u>797.884</u>	<u>818.382</u>	<u>832.864</u>	<u>847.632</u>	<u>862.686</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>285.142</u>	<u>235.506</u>	<u>214.109</u>	<u>199.627</u>	<u>184.859</u>	<u>169.805</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>285.142</u>	<u>235.506</u>	<u>214.109</u>	<u>199.627</u>	<u>184.859</u>	<u>169.805</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>285.142</u>	<u>235.506</u>	<u>214.109</u>	<u>199.627</u>	<u>184.859</u>	<u>169.805</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.802	222.038	227.623	232.932	237.014	241.315
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>40.340</u>	<u>13.468</u>	<u>-13.514</u>	<u>-33.305</u>	<u>-52.155</u>	<u>-71.510</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.389	2.960	2.061	2.061	2.061	2.061
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.186	240.100	244.785	250.094	254.176	258.477

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.700	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	62.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.900	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-67.900	0	0	0	0,00	0,00



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

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12260	Führerscheinstelle

Produktverantwortliche/r:
Frau Alexandra Ramlau

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432	1.026	1.026	1.026	513	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	25	25	25	25	25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.487</u>	<u>271.051</u>	<u>271.051</u>	<u>271.051</u>	<u>270.538</u>	<u>270.025</u>
11.	Personalaufwendungen	400.034	461.502	481.802	491.132	500.959	510.982
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	31.050	31.562	32.074	32.587	33.100
14.	Abschreibungen	5.450	5.004	4.971	4.971	4.458	3.944
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.710	34.030	34.063	34.097	34.132	34.168
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.494</u>	<u>531.586</u>	<u>552.398</u>	<u>562.274</u>	<u>572.136</u>	<u>582.194</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-203.007</u>	<u>-260.535</u>	<u>-281.347</u>	<u>-291.223</u>	<u>-301.598</u>	<u>-312.169</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-203.007</u>	<u>-260.535</u>	<u>-281.347</u>	<u>-291.223</u>	<u>-301.598</u>	<u>-312.169</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-203.007</u>	<u>-260.535</u>	<u>-281.347</u>	<u>-291.223</u>	<u>-301.598</u>	<u>-312.169</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.425	145.496	150.211	153.783	156.277	159.283
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-343.432</u>	<u>-406.031</u>	<u>-431.558</u>	<u>-445.006</u>	<u>-457.875</u>	<u>-471.452</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.432	1.026	1.026	1.026	513	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.475	121.900	145.982	158.754	160.735	163.227



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000	2.700	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.200	34.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.200	36.900	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-8.200	-36.900	0	0	0	0,00	0,00

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



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	232	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.326</u>	<u>60.242</u>	<u>60.010</u>	<u>60.010</u>	<u>60.010</u>	<u>60.010</u>
11.	Personalaufwendungen	161.204	165.502	170.502	173.912	177.395	180.947
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	720	720	722	722	722
14.	Abschreibungen	667	433	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210	5.180	5.240	5.302	5.366	5.432
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.951</u>	<u>171.835</u>	<u>176.662</u>	<u>180.136</u>	<u>183.683</u>	<u>187.301</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-97.625</u>	<u>-111.593</u>	<u>-116.652</u>	<u>-120.126</u>	<u>-123.673</u>	<u>-127.291</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-97.625</u>	<u>-111.593</u>	<u>-116.652</u>	<u>-120.126</u>	<u>-123.673</u>	<u>-127.291</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-97.625</u>	<u>-111.593</u>	<u>-116.652</u>	<u>-120.126</u>	<u>-123.673</u>	<u>-127.291</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.447	51.251	52.504	53.748	54.621	55.652
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-150.072</u>	<u>-162.844</u>	<u>-169.156</u>	<u>-173.874</u>	<u>-178.294</u>	<u>-182.943</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	316	232	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.114	38.184	52.704	53.948	54.821	55.852



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	900	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	9.900	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-10.800	0	0	0	0,00	0,00



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.609	3.286	2.466	1.574	966	828
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	75	75	75	75	75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.859</u>	<u>217.861</u>	<u>217.041</u>	<u>216.149</u>	<u>215.541</u>	<u>215.403</u>
11.	Personalaufwendungen	653.108	758.900	782.500	797.484	813.079	828.985
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.900	15.900	16.105	16.438	16.743	16.948
14.	Abschreibungen	18.899	2.859	2.545	2.453	1.424	1.283
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.162	20.460	20.460	20.460	20.460	20.460
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>707.069</u>	<u>798.119</u>	<u>821.610</u>	<u>836.835</u>	<u>851.706</u>	<u>867.676</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-473.210</u>	<u>-580.258</u>	<u>-604.569</u>	<u>-620.686</u>	<u>-636.165</u>	<u>-652.273</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-473.210</u>	<u>-580.258</u>	<u>-604.569</u>	<u>-620.686</u>	<u>-636.165</u>	<u>-652.273</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-473.210</u>	<u>-580.258</u>	<u>-604.569</u>	<u>-620.686</u>	<u>-636.165</u>	<u>-652.273</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.237	245.466	240.369	247.051	250.774	256.111
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-711.447</u>	<u>-825.724</u>	<u>-844.938</u>	<u>-867.737</u>	<u>-886.939</u>	<u>-908.384</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.609	3.286	2.466	1.574	966	828
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142.936	191.225	230.814	249.504	252.198	257.394

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12280.448101

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12280.527120

Anschaffung von Geräten im Rahmen der Akkreditierung



12280.527145

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

12280.529101

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	900	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.400	2.700	10.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400	3.600	11.100	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-19.400	-3.600	-11.100	0	0	0	0,00	0,00

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

Mikroskope, Waagen, Magnetrührgeräte

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

Hardwareaustausch

2012280000003 Erwerb von Software *

Erwerb von 3 MS-Office-Paketen

2012280000005 Erwerb von EDV-Technik *

Erwerb von Drucktechnik



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

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12290	Lebensmittelüberwachung

Produktverantwortliche/r:
Herr Marko Wagner

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.536	2.160	1.328	648	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	60	60	60	60	60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.136</u>	<u>11.930</u>	<u>11.098</u>	<u>10.418</u>	<u>9.770</u>	<u>9.770</u>
11.	Personalaufwendungen	626.582	609.400	628.400	639.574	652.301	665.283
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.155	9.105	9.310	9.643	9.948	10.153
14.	Abschreibungen	9.846	6.953	6.094	2.677	2.028	2.028
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.135	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>647.718</u>	<u>630.068</u>	<u>648.414</u>	<u>656.504</u>	<u>668.887</u>	<u>682.074</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-627.582</u>	<u>-618.138</u>	<u>-637.316</u>	<u>-646.086</u>	<u>-659.117</u>	<u>-672.304</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-627.582</u>	<u>-618.138</u>	<u>-637.316</u>	<u>-646.086</u>	<u>-659.117</u>	<u>-672.304</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-627.582</u>	<u>-618.138</u>	<u>-637.316</u>	<u>-646.086</u>	<u>-659.117</u>	<u>-672.304</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.839	221.313	220.567	227.625	230.996	236.274
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-873.421</u>	<u>-839.451</u>	<u>-857.883</u>	<u>-873.711</u>	<u>-890.113</u>	<u>-908.578</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.536	2.160	1.328	648	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	203.885	159.866	174.761	230.302	233.024	238.302

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12290.448101

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12290.527120

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen



549901 - Ersatzvornahmen

Korrespondiert mit 12280.431170 und 12290.431170



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	900	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.700	3.200	3.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	4.100	4.100	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.700	-4.100	-4.100	0	0	0	0,00	0,00

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



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



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



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.732	32.954	21.204	16.203	9.502	6.918
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	34	34	34	34	34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.754</u>	<u>103.988</u>	<u>92.238</u>	<u>87.237</u>	<u>80.536</u>	<u>77.952</u>
11.	Personalaufwendungen	509.133	590.664	610.764	622.600	634.709	647.059
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.087	102.010	103.002	104.044	105.124	105.253
14.	Abschreibungen	104.035	42.486	27.730	23.097	17.402	14.835
15.	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416	9.344	9.044	9.044	9.044	9.044
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.671</u>	<u>748.504</u>	<u>754.540</u>	<u>762.785</u>	<u>770.279</u>	<u>780.191</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-580.917</u>	<u>-644.516</u>	<u>-662.302</u>	<u>-675.548</u>	<u>-689.743</u>	<u>-702.239</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-580.917</u>	<u>-644.516</u>	<u>-662.302</u>	<u>-675.548</u>	<u>-689.743</u>	<u>-702.239</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-580.917</u>	<u>-644.516</u>	<u>-662.302</u>	<u>-675.548</u>	<u>-689.743</u>	<u>-702.239</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.536	265.923	285.286	295.421	289.623	295.666
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-863.453</u>	<u>-910.439</u>	<u>-947.588</u>	<u>-970.969</u>	<u>-979.366</u>	<u>-997.905</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.732	32.954	21.204	16.203	9.502	6.918
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351.071	279.609	313.016	318.518	307.025	310.501

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.100	123.600	146.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.100	124.500	146.500	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-147.100	-124.500	-146.500	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen

2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *

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

2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ *

Erwerb von Hebe- und Zugvorrichtung für die Waschhalle FTZ

2012610000007 Erwerb von Software *

Erwerb von 3 MS-Office-Paketen



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

**Produktinformationen**

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

Produktverantwortliche/r:
Herr Norbert Boldt

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.174	58.174	58.174	58.174	58.174	58.174
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.764</u>	<u>60.654</u>	<u>60.654</u>	<u>60.654</u>	<u>60.654</u>	<u>60.654</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.630	118.792	121.512	132.622	135.182	138.982
14.	Abschreibungen	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.252</u>	<u>180.842</u>	<u>183.562</u>	<u>194.672</u>	<u>197.232</u>	<u>201.032</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-138.488</u>	<u>-120.188</u>	<u>-122.908</u>	<u>-134.018</u>	<u>-136.578</u>	<u>-140.378</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-138.488</u>	<u>-120.188</u>	<u>-122.908</u>	<u>-134.018</u>	<u>-136.578</u>	<u>-140.378</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-138.488</u>	<u>-120.188</u>	<u>-122.908</u>	<u>-134.018</u>	<u>-136.578</u>	<u>-140.378</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.493	120.193	117.613	133.723	136.283	140.083
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5	5	-5.295	-295	-295	-295
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	196.667	178.367	175.787	191.897	194.457	198.257
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.322	255.270	192.654	111.014	59.084	59.084
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.724.467	12.647.607	12.994.765	12.994.765	12.994.765	12.994.765
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031.879	12.902.887	13.187.429	13.105.789	13.053.859	13.053.859
11.	Personalaufwendungen	76.371	69.702	73.302	74.768	76.268	77.797
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.717	36.711	37.948	37.965	37.979	37.992
14.	Abschreibungen	346.436	334.484	271.491	196.306	144.298	142.856
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.737.183	11.680.752	12.094.263	12.173.450	12.228.067	12.231.940
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.280.707	12.121.649	12.477.004	12.482.489	12.486.612	12.490.585
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	751.172	781.238	710.425	623.300	567.247	563.274
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	751.172	781.238	710.425	623.300	567.247	563.274
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	751.172	781.238	710.425	623.300	567.247	563.274
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.734	540.074	491.411	492.458	492.821	493.271
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	318.438	241.164	219.014	130.842	74.426	70.003
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	307.322	255.270	192.654	111.014	59.084	59.084
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	779.170	919.866	854.010	859.045	862.002	864.866



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	436	436	436	436	436
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66.535	47.135	47.135	46.574	46.363	19.872
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.535	47.571	47.571	47.010	46.799	20.308
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	66.536	47.584	47.584	47.023	46.811	20.321
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.536	667.584	667.584	667.023	666.811	640.321
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-660.001	-620.013	-620.013	-620.013	-620.012	-620.013
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-660.001	-620.013	-620.013	-620.013	-620.012	-620.013
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-660.001	-620.013	-620.013	-620.013	-620.012	-620.013
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.062	421.062	421.062	421.062	421.062	421.062
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.939	-198.951	-198.951	-198.951	-198.950	-198.951
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	469.597	468.633	468.633	468.072	467.861	441.370
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	29.000	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-29.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0,00	0,00

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



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	nachgeordnete Einrichtungen, Schulen, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.322	41.598	41.598	41.598	41.598	41.598
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.533	115.754	120.895	125.785	131.745	132.845
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.855</u>	<u>157.352</u>	<u>162.493</u>	<u>167.383</u>	<u>173.343</u>	<u>174.443</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.287	165.319	120.990	126.380	132.340	133.440
14.	Abschreibungen	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.610</u>	<u>213.142</u>	<u>168.813</u>	<u>174.203</u>	<u>180.163</u>	<u>181.263</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.755</u>	<u>-55.790</u>	<u>-6.320</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.755</u>	<u>-55.790</u>	<u>-6.320</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.755</u>	<u>-55.790</u>	<u>-6.320</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.760	97.391	47.921	48.421	48.421	48.421
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5</u>	<u>41.601</u>	<u>41.601</u>	<u>41.601</u>	<u>41.601</u>	<u>41.601</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.082	138.989	89.519	90.019	90.019	90.019
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.500	0	0	0	0	0,00	126.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.500	0	0	0	0	0,00	126.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-126.500	0	0	0	0	0,00	-126.500,00



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.662	110.551	109.042	108.577	106.632	105.775
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	65	65	65	65	65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.697</u>	<u>110.616</u>	<u>109.107</u>	<u>108.642</u>	<u>106.697</u>	<u>105.840</u>
11.	Personalaufwendungen	220.186	232.950	244.750	249.644	254.640	259.736
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.040	27.780	27.781	27.782	27.783	27.784
14.	Abschreibungen	186.639	95.832	90.439	87.831	85.001	83.325
15.	Transferaufwendungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.224	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.089</u>	<u>387.093</u>	<u>393.501</u>	<u>395.788</u>	<u>397.955</u>	<u>401.376</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-267.392</u>	<u>-276.477</u>	<u>-284.394</u>	<u>-287.146</u>	<u>-291.258</u>	<u>-295.536</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-267.392</u>	<u>-276.477</u>	<u>-284.394</u>	<u>-287.146</u>	<u>-291.258</u>	<u>-295.536</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-267.392</u>	<u>-276.477</u>	<u>-284.394</u>	<u>-287.146</u>	<u>-291.258</u>	<u>-295.536</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.019	150.614	152.927	159.302	161.375	164.129
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-392.411</u>	<u>-427.091</u>	<u>-437.321</u>	<u>-446.448</u>	<u>-452.633</u>	<u>-459.665</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	182.954	95.551	94.042	93.577	91.632	90.775
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.708	244.346	243.366	247.133	246.376	247.454



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.200	28.500	83.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.200	29.400	83.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-67.200	-29.400	-83.000	0	0	0	0,00	0,00

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



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