



## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.455	781.415	812.068	803.644	773.921	703.458
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.646.775	15.334.325	16.382.369	17.838.879	18.440.122	19.025.387
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.095	457.545	223.825	484.858	233.025	471.245
7.	Sonstige ordentliche Erträge	344.635	371.575	351.364	324.873	324.873	324.873
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.842.264</u>	<u>16.947.160</u>	<u>17.771.926</u>	<u>19.454.554</u>	<u>19.774.241</u>	<u>20.527.263</u>
11.	Personalaufwendungen	4.621.822	4.814.398	4.957.233	5.060.783	5.166.841	5.274.605
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.995	812.074	734.049	857.132	607.029	852.299
14.	Abschreibungen	820.362	830.685	858.849	843.177	807.699	734.741
15.	Transferaufwendungen	58.084	80.696	78.708	51.861	51.485	51.409
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.988.732	13.997.424	15.081.223	16.543.003	17.157.421	17.793.058
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.041.995</u>	<u>20.535.277</u>	<u>21.710.062</u>	<u>23.355.956</u>	<u>23.790.475</u>	<u>24.706.112</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-3.199.731</u></b>	<b><u>-3.588.117</u></b>	<b><u>-3.938.136</u></b>	<b><u>-3.901.402</u></b>	<b><u>-4.016.234</u></b>	<b><u>-4.178.849</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-3.199.731</u></b>	<b><u>-3.588.117</u></b>	<b><u>-3.938.136</u></b>	<b><u>-3.901.402</u></b>	<b><u>-4.016.234</u></b>	<b><u>-4.178.849</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-3.199.731</u></b>	<b><u>-3.588.117</u></b>	<b><u>-3.938.136</u></b>	<b><u>-3.901.402</u></b>	<b><u>-4.016.234</u></b>	<b><u>-4.178.849</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.179	935.041	942.615	945.517	949.856	905.868
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.108.979	2.325.443	2.338.170	2.345.221	2.373.597	2.333.970
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-4.545.532</u></b>	<b><u>-4.978.519</u></b>	<b><u>-5.333.692</u></b>	<b><u>-5.301.106</u></b>	<b><u>-5.439.975</u></b>	<b><u>-5.606.951</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.412.769	1.754.152	1.792.168	1.760.155	1.734.771	1.620.320
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.919.149	1.862.932	2.326.078	3.188.398	3.181.296	3.068.711



## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.000	38.500	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	50.000	25.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.100	25.050	3.800	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	349.200	672.550	379.150	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>395.300</b>	<b>747.600</b>	<b>407.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-395.300</b>	<b>-586.600</b>	<b>-369.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Büro des Landrates
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrat

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901	1.191	1.191	879	814	814
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	235.000	0	255.003	0	235.000
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>911</u>	<u>236.191</u>	<u>1.191</u>	<u>255.882</u>	<u>814</u>	<u>235.814</u>
11.	Personalaufwendungen	50.202	41.720	42.622	44.124	45.626	47.128
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	235.690	140.190	255.193	190	235.190
14.	Abschreibungen	307	561	561	249	183	183
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	620	627	635	643	551
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.189</u>	<u>278.591</u>	<u>184.000</u>	<u>300.201</u>	<u>46.642</u>	<u>283.052</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.278</u>	<u>-42.400</u>	<u>-182.809</u>	<u>-44.319</u>	<u>-45.828</u>	<u>-47.238</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>-51.278</u>	<u>-42.400</u>	<u>-182.809</u>	<u>-44.319</u>	<u>-45.828</u>	<u>-47.238</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>-51.278</u>	<u>-42.400</u>	<u>-182.809</u>	<u>-44.319</u>	<u>-45.828</u>	<u>-47.238</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.411	8.490	8.619	8.679	8.969	9.232
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.689</u>	<u>-50.890</u>	<u>-191.428</u>	<u>-52.998</u>	<u>-54.797</u>	<u>-56.470</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	901	1.191	1.191	879	814	814
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.518	9.051	9.180	8.928	9.152	9.415



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Stellen (lt. Stellenplan)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305	336.690	434.582	434.519	434.444	434.310
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	12	12	12	12	12
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>320</u>	<u>336.702</u>	<u>434.594</u>	<u>434.531</u>	<u>434.456</u>	<u>434.322</u>
11.	Personalaufwendungen	138.450	146.510	150.211	153.412	156.613	160.014
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.360	48.714	51.967	52.797	53.627	54.457
14.	Abschreibungen	259	336.983	434.672	434.421	434.224	434.212
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.892	56.374	57.254	58.167	59.088	57.018
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.961</u>	<u>588.581</u>	<u>694.104</u>	<u>698.797</u>	<u>703.552</u>	<u>705.701</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-191.641</u>	<u>-251.879</u>	<u>-259.510</u>	<u>-264.266</u>	<u>-269.096</u>	<u>-271.379</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>-191.641</u>	<u>-251.879</u>	<u>-259.510</u>	<u>-264.266</u>	<u>-269.096</u>	<u>-271.379</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>-191.641</u>	<u>-251.879</u>	<u>-259.510</u>	<u>-264.266</u>	<u>-269.096</u>	<u>-271.379</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.582	226.180	232.884	236.396	240.725	241.972
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.111	34.836	34.997	35.043	35.677	35.851
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-47.170</u>	<u>-60.535</u>	<u>-61.623</u>	<u>-62.913</u>	<u>-64.048</u>	<u>-65.258</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	176.887	562.870	667.466	670.915	675.169	676.282
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.370	371.819	469.669	469.464	469.901	470.063



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	350	350	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	850	850	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	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011221000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 PC-Arbeitsplatz Sekretariat  
 2012210000001 Erwerb von Software \*  
 MS-Office-Lizenz



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
Stellen (lt. Stellenplan)	6,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.275	2.275	2.203	333	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>66.010</u>	<u>73.275</u>	<u>73.275</u>	<u>73.203</u>	<u>71.333</u>	<u>71.000</u>
11.	Personalaufwendungen	343.830	501.904	514.909	525.414	536.219	547.124
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.431	23.200	23.400	23.700	24.200	24.700
14.	Abschreibungen	2.089	4.684	4.683	2.775	361	8
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.300</u>	<u>557.288</u>	<u>570.492</u>	<u>579.389</u>	<u>588.280</u>	<u>599.332</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-307.290</u></b>	<b><u>-484.013</u></b>	<b><u>-497.217</u></b>	<b><u>-506.186</u></b>	<b><u>-516.947</u></b>	<b><u>-528.332</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-307.290</u></b>	<b><u>-484.013</u></b>	<b><u>-497.217</u></b>	<b><u>-506.186</u></b>	<b><u>-516.947</u></b>	<b><u>-528.332</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-307.290</u></b>	<b><u>-484.013</u></b>	<b><u>-497.217</u></b>	<b><u>-506.186</u></b>	<b><u>-516.947</u></b>	<b><u>-528.332</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.054	160.562	162.097	162.880	165.761	166.178
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-411.344</b>	<b>-644.575</b>	<b>-659.314</b>	<b>-669.066</b>	<b>-682.708</b>	<b>-694.510</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.275	2.275	2.203	333	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.843	165.246	166.780	165.655	166.122	166.186

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	350	350	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	850	850	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	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0112220000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

PC-Arbeitsplatz Ausländerbehörde

2012220000002 Erwerb von Software \*

MS-Office-Lizenz



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.696	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	11	11	11	11	11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>238.246</u>	<u>52.311</u>	<u>52.311</u>	<u>52.311</u>	<u>52.311</u>	<u>52.311</u>
11.	Personalaufwendungen	223.400	239.754	247.478	252.583	257.788	263.194
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281	6.320	6.060	5.750	5.800	5.780
14.	Abschreibungen	185.709	62	62	62	11	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.790</u>	<u>253.136</u>	<u>260.600</u>	<u>265.395</u>	<u>270.599</u>	<u>275.974</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-184.544</u>	<u>-200.825</u>	<u>-208.289</u>	<u>-213.084</u>	<u>-218.288</u>	<u>-223.663</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>-184.544</u>	<u>-200.825</u>	<u>-208.289</u>	<u>-213.084</u>	<u>-218.288</u>	<u>-223.663</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>-184.544</u>	<u>-200.825</u>	<u>-208.289</u>	<u>-213.084</u>	<u>-218.288</u>	<u>-223.663</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.102	77.449	78.278	77.890	79.364	79.876
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-255.646</u>	<u>-278.274</u>	<u>-286.567</u>	<u>-290.974</u>	<u>-297.652</u>	<u>-303.539</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	185.696	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254.211	77.511	78.340	77.952	79.375	79.876



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	00	4.100	2.200	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	000	0	7.200	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	4.100	9.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2012230000001 Erwerb von Software \*  
KOMVOR, DMS, WEBGIS



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
Stellen (lt. Stellenplan)	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
Anteil der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße an den Geschwindigkeitsverstößen insgesamt in %	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Kostendeckungsgrad der Bußgeldstelle in %	68,91	85,70	83,84	82,51	80,75	79,33



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564	3.750	3.591	2.776	1.372	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	285.000	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>285.594</u>	<u>288.752</u>	<u>288.593</u>	<u>287.778</u>	<u>286.374</u>	<u>285.002</u>
11.	Personalaufwendungen	215.620	227.487	234.197	239.107	244.118	249.229
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.520	21.200	20.600	20.600	20.600	20.600
14.	Abschreibungen	103.565	3.752	3.593	2.778	1.372	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.285</u>	<u>255.962</u>	<u>261.913</u>	<u>266.008</u>	<u>269.613</u>	<u>273.352</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-53.691</u></b>	<b><u>32.790</u></b>	<b><u>26.680</u></b>	<b><u>21.770</u></b>	<b><u>16.761</u></b>	<b><u>11.650</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-53.691</u></b>	<b><u>32.790</u></b>	<b><u>26.680</u></b>	<b><u>21.770</u></b>	<b><u>16.761</u></b>	<b><u>11.650</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-53.691</u></b>	<b><u>32.790</u></b>	<b><u>26.680</u></b>	<b><u>21.770</u></b>	<b><u>16.761</u></b>	<b><u>11.650</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.406	69.985	71.159	71.407	72.948	73.608
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-123.097</u></b>	<b><u>-37.195</u></b>	<b><u>-44.479</u></b>	<b><u>-49.637</u></b>	<b><u>-56.187</u></b>	<b><u>-61.958</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	564	3.750	3.591	2.776	1.372	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.971	73.737	74.752	74.185	74.320	73.608

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	4.450	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	3.050	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	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0112240000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

PC-Arbeitsplatz

2012240000002 Erwerb von EDV-Technik \*

PC PLANETA, 4 Unterschriftspads

2012240000003 Erwerb von Software \*

MS-Office-Lizenzen, Software Unterschriftspads, Upgrade PLANETA





<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jörn Kober
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	12250	Kfz-Zulassung	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitungsfälle Kfz-Zulassung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	97,66	98,29	96,35	95,23	93,90	93,04
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	12.225,87	12.301,07	12.301,07	12.301,07	12.301,07	12.301,07
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,09	13,01	13,01	13,01	13,01	13,01
Stellen (lt. Stellenplan)	13,09	13,01	13,01	13,01	13,01	13,01

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061	2.699	2.699	2.682	2.062	2.062
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	437	437	437	437	437
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>1.032.491</u>	<u>1.033.136</u>	<u>1.033.136</u>	<u>1.033.119</u>	<u>1.032.499</u>	<u>1.032.499</u>
11.	Personalaufwendungen	658.300	627.612	649.017	662.224	675.733	689.444
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.653	27.277	27.277	28.277	28.277	29.277
14.	Abschreibungen	17.162	37.910	34.410	31.082	27.577	25.026
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.267	111.800	111.800	111.900	111.900	111.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>818.382</u>	<u>804.599</u>	<u>822.504</u>	<u>833.483</u>	<u>843.487</u>	<u>855.647</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>214.109</u>	<u>228.537</u>	<u>210.632</u>	<u>199.636</u>	<u>189.012</u>	<u>176.852</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>214.109</u>	<u>228.537</u>	<u>210.632</u>	<u>199.636</u>	<u>189.012</u>	<u>176.852</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>214.109</u>	<u>228.537</u>	<u>210.632</u>	<u>199.636</u>	<u>189.012</u>	<u>176.852</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.623	234.002	237.071	238.577	242.877	240.442
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.514</u>	<u>-5.465</u>	<u>-26.439</u>	<u>-38.941</u>	<u>-53.865</u>	<u>-63.590</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.061	2.699	2.699	2.682	2.062	2.062
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.785	271.912	271.481	269.659	270.454	265.468



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	5.700	4.500	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	62.200	150.300	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	67.900	154.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-67.900</b>	<b>-154.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2012250000001 Erwerb von technischen Geräten \*  
Kassenautomat Haus 4  
2012250000002 Erwerb EDV-Technik \*  
Thermodrucker  
2012250000003 Erwerb von Software \*  
Schnittstelle Gutachten, eAkte



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jörn Kober
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	12260	Führerscheinstelle	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	38,17	36,80	35,95	35,32	34,60	34,02
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	7.208,32	7.174,33	7.174,33	7.174,33	7.174,33	7.174,33
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,71	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
Stellen (lt. Stellenplan)	9,71	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026	2.581	2.068	1.424	793	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	25	35	35	35	35	35
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>271.051</u>	<u>272.616</u>	<u>272.103</u>	<u>271.459</u>	<u>270.828</u>	<u>270.035</u>
11.	Personalaufwendungen	481.802	500.610	515.011	525.512	536.313	547.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.562	31.600	32.100	32.600	32.600	32.600
14.	Abschreibungen	4.971	1.367	854	210	143	121
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.063	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>552.398</u>	<u>566.277</u>	<u>580.665</u>	<u>591.022</u>	<u>601.756</u>	<u>612.635</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-281.347</u></b>	<b><u>-293.661</u></b>	<b><u>-308.562</u></b>	<b><u>-319.563</u></b>	<b><u>-330.928</u></b>	<b><u>-342.600</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-281.347</u></b>	<b><u>-293.661</u></b>	<b><u>-308.562</u></b>	<b><u>-319.563</u></b>	<b><u>-330.928</u></b>	<b><u>-342.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-281.347</u></b>	<b><u>-293.661</u></b>	<b><u>-308.562</u></b>	<b><u>-319.563</u></b>	<b><u>-330.928</u></b>	<b><u>-342.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.211	165.747	167.459	168.417	171.373	171.567
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-431.558</b>	<b>-459.408</b>	<b>-476.021</b>	<b>-487.980</b>	<b>-502.301</b>	<b>-514.167</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.026	2.581	2.068	1.424	793	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.982	151.711	168.313	168.627	171.516	171.688

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	2.700	6.500	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	34.200	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	36.900	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-36.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

201226000004 Erwerb von Software \*  
Schnittstelle Gutachten und HKR, eAkte



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,25	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Stellen (lt. Stellenplan)	3,25	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
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>60.010</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen	170.502	187.110	192.011	196.212	200.413	204.714
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	200	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.662</u>	<u>190.510</u>	<u>195.311</u>	<u>199.512</u>	<u>203.713</u>	<u>208.014</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-116.652</u></b>	<b><u>-130.510</u></b>	<b><u>-135.311</u></b>	<b><u>-139.512</u></b>	<b><u>-143.713</u></b>	<b><u>-148.014</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-116.652</u></b>	<b><u>-130.510</u></b>	<b><u>-135.311</u></b>	<b><u>-139.512</u></b>	<b><u>-143.713</u></b>	<b><u>-148.014</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-116.652</u></b>	<b><u>-130.510</u></b>	<b><u>-135.311</u></b>	<b><u>-139.512</u></b>	<b><u>-143.713</u></b>	<b><u>-148.014</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.504	59.770	60.386	60.715	61.820	61.989
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-169.156</u></b>	<b><u>-190.280</u></b>	<b><u>-195.697</u></b>	<b><u>-200.227</u></b>	<b><u>-205.533</u></b>	<b><u>-210.003</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.704	59.770	60.386	60.715	61.820	61.989





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	900	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	9.900	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	10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Untersuchungen zur Fleischbe-schau	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93
Stellen (lt. Stellenplan)	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466	3.989	3.380	2.418	1.150	1.011
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	73	73	73	73	73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>217.041</u>	<u>212.062</u>	<u>211.453</u>	<u>210.491</u>	<u>209.223</u>	<u>209.084</u>
11.	Personalaufwendungen	782.500	786.674	805.925	821.608	837.895	854.285
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.105	17.200	16.300	16.400	16.500	16.600
14.	Abschreibungen	2.545	5.311	4.007	3.197	2.004	1.736
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.460	16.850	16.850	16.950	16.950	16.950
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>821.610</u>	<u>826.035</u>	<u>843.082</u>	<u>858.155</u>	<u>873.349</u>	<u>889.571</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-604.569</u></b>	<b><u>-613.973</u></b>	<b><u>-631.629</u></b>	<b><u>-647.664</u></b>	<b><u>-664.126</u></b>	<b><u>-680.487</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-604.569</u></b>	<b><u>-613.973</u></b>	<b><u>-631.629</u></b>	<b><u>-647.664</u></b>	<b><u>-664.126</u></b>	<b><u>-680.487</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-604.569</u></b>	<b><u>-613.973</u></b>	<b><u>-631.629</u></b>	<b><u>-647.664</u></b>	<b><u>-664.126</u></b>	<b><u>-680.487</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.369	256.439	253.106	254.306	258.390	260.192
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-844.938</u></b>	<b><u>-870.412</u></b>	<b><u>-884.735</u></b>	<b><u>-901.970</u></b>	<b><u>-922.516</u></b>	<b><u>-940.679</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.466	3.989	3.380	2.418	1.150	1.011
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.814	261.750	257.113	257.503	260.394	261.928

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

12280.448101

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben auf dem Gebiet des Futtermittelrechts, der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern, der Weitergabe von erlegten Füchsen zur Untersuchung auf Tollwut. Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel vom Land (Anzahl der gemeldeten Betriebe).

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

12280.527120

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

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	900	4.000	100	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	10.200	4.300	4.750	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	11.100	8.300	4.850	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Waage, Mikroskope, Magnetührgerät

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

PC-Arbeitsplätze

2012280000003 Erwerb von Software \*

Anbindung BALVI an HKR

2012280000005 Erwerb von EDV-Technik \*

Powerbanks



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43
Stellen (lt. Stellenplan)	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328	2.025	949	185	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	45	45	45	45	45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>11.098</u>	<u>16.580</u>	<u>15.504</u>	<u>14.740</u>	<u>14.555</u>	<u>14.555</u>
11.	Personalaufwendungen	628.400	686.865	708.285	722.605	737.226	752.247
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310	8.505	8.605	8.705	8.805	8.905
14.	Abschreibungen	6.094	2.068	991	227	42	33
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610	7.660	7.660	7.760	7.760	7.760
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648.414</u>	<u>705.098</u>	<u>725.541</u>	<u>739.297</u>	<u>753.833</u>	<u>768.945</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-637.316</u>	<u>-688.518</u>	<u>-710.037</u>	<u>-724.557</u>	<u>-739.278</u>	<u>-754.390</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 J. 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>-637.316</u>	<u>-688.518</u>	<u>-710.037</u>	<u>-724.557</u>	<u>-739.278</u>	<u>-754.390</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>-637.316</u>	<u>-688.518</u>	<u>-710.037</u>	<u>-724.557</u>	<u>-739.278</u>	<u>-754.390</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.567	236.125	233.037	234.043	237.606	240.293
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-857.883</u>	<u>-924.643</u>	<u>-943.074</u>	<u>-958.600</u>	<u>-976.884</u>	<u>-994.683</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.328	2.025	949	185	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.761	238.193	234.028	234.270	237.648	240.326

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

12290.448101

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben im Bereich der Fisch- und Rindfleischetikettierung. Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel vom Land (Anzahl der gemeldeten Betriebe).

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

12290.527120

Vollzug lebensmittelrechtlicher Vorschriften.

Ankauf von Spezialbedarf; Kosten für 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	900	800	800	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	3.200	5.900	17.900	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	4.100	6.700	18.700	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) \*  
 Messfühler, Thermometer  
 2012290000001 Erwerb von technischen Geräten \*  
 Kühlschrank zur Lagerung der Lebensmittelproben  
 2012290000002 Erwerb von Software \*  
 Sicherheitslizenzen  
 2012290000003 Erwerb von EDV-Technik \*  
 Ersatz Notebooks BALVI





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz.durchgeführter Brandverhütungsschauen	129	90	140	120	80	100
Anz.brandschutztechnischer Stellungnahmen	250	250	250	250	250	250
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Stellen (lt. Stellenplan)	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.204	45.949	39.218	35.912	30.474	26.303
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	12	12	12	12	12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	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>92.238</u>	<u>136.961</u>	<u>110.230</u>	<u>106.924</u>	<u>101.486</u>	<u>97.315</u>
11.	Personalaufwendungen	610.764	527.859	547.171	560.083	573.295	586.607
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.002	91.700	93.800	93.900	94.000	94.100
14.	Abschreibungen	27.730	44.858	38.374	34.954	28.270	23.177
15.	Transferaufwendungen	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.044	16.235	16.325	16.517	16.705	16.803
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>754.540</u>	<u>704.652</u>	<u>719.670</u>	<u>729.454</u>	<u>736.270</u>	<u>744.687</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-662.302</u>	<u>-567.691</u>	<u>-609.440</u>	<u>-622.530</u>	<u>-634.784</u>	<u>-647.372</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>-662.302</u>	<u>-567.691</u>	<u>-609.440</u>	<u>-622.530</u>	<u>-634.784</u>	<u>-647.372</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>-662.302</u>	<u>-567.691</u>	<u>-609.440</u>	<u>-622.530</u>	<u>-634.784</u>	<u>-647.372</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.286	263.818	272.490	272.875	276.145	278.994
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-947.588</u>	<u>-831.509</u>	<u>-881.930</u>	<u>-895.405</u>	<u>-910.929</u>	<u>-926.366</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.204	45.949	39.218	35.912	30.474	26.303
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313.016	308.676	310.864	307.829	304.415	302.171



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	146.500	238.900	240.100	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	146.500	238.900	240.100	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-146.500</b>	<b>-238.900</b>	<b>-240.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Werkzeuge und Maschinen für die Atemschutzwerkstatt, Lungenautomaten, Druckluftflaschen, Atemschutzmasken

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

Notebook FTZ

2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen \*

Chemikalienschutzanzüge, Flaschenspannvorrichtung, Feuerwehrtragspritze, Trocknungsschrank, Rollwagen, Schlauchtransportwagen, Rettungsplattform, Feuerlöschübunggerät, Körperertüchtigungsgeräte, Kontrollsystem für die Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Qualität der Atemluft zur Befüllung von Druckluftflaschen

2012610000004 Erwerb von Fahrzeugen \*

Ersatzbeschaffung Kommandowagen für Kreisbrandmeister

2012610000005 Erwerb EDV-Technik \*

Beamer FTZ

2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ \*

Ersatzbeschaffung Kompressor, Maschinen Schlauchwäsche



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.174	58.175	58.175	58.175	58.175	58.175
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
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>60.654</u>	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.512	121.702	122.572	121.962	121.972	126.372
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	1.072	570	570	570	570	570
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.562</u>	<u>183.250</u>	<u>184.120</u>	<u>183.510</u>	<u>183.520</u>	<u>187.920</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-122.908</u></b>	<b><u>-122.995</u></b>	<b><u>-123.865</u></b>	<b><u>-123.255</u></b>	<b><u>-123.265</u></b>	<b><u>-127.665</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-122.908</u></b>	<b><u>-122.995</u></b>	<b><u>-123.865</u></b>	<b><u>-123.255</u></b>	<b><u>-123.265</u></b>	<b><u>-127.665</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-122.908</u></b>	<b><u>-122.995</u></b>	<b><u>-123.865</u></b>	<b><u>-123.255</u></b>	<b><u>-123.265</u></b>	<b><u>-127.665</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.613	122.651	123.521	122.911	122.921	124.512
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-5.295</u></b>	<b><u>-344</u></b>	<b><u>-344</u></b>	<b><u>-344</u></b>	<b><u>-344</u></b>	<b><u>-3.153</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	175.787	180.826	181.696	181.086	181.096	182.687
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	12710	Rettungsdienst

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Christian Straßburg

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

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung der Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) Rettungsdienstbereichsplan Gebührensatzung Rettungsdienst
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Notfallrettung, des Krankentransportes und der Sofortreaktion in besonderen Fällen
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	- 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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Quote Einhaltung der Hilfsfrist RD	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellen (lt. Stellenplan)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.654	111.015	59.085	59.085	50.787	40.614
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.994.765	13.695.015	14.743.059	16.199.569	16.800.812	17.386.077
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
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>13.187.429</u>	<u>13.806.030</u>	<u>14.802.144</u>	<u>16.258.654</u>	<u>16.851.599</u>	<u>17.426.691</u>
11.	Personalaufwendungen	73.302	75.610	77.711	79.512	81.313	83.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.948	32.371	32.403	32.443	32.483	32.523
14.	Abschreibungen	271.491	123.482	71.298	69.856	59.544	49.370
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.094.263	12.787.667	13.889.906	15.350.162	15.963.452	16.601.142
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.477.004</u>	<u>13.019.130</u>	<u>14.071.318</u>	<u>15.531.973</u>	<u>16.136.792</u>	<u>16.766.249</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>710.425</u></b>	<b><u>786.900</u></b>	<b><u>730.826</u></b>	<b><u>726.681</u></b>	<b><u>714.807</u></b>	<b><u>660.442</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>710.425</u></b>	<b><u>786.900</u></b>	<b><u>730.826</u></b>	<b><u>726.681</u></b>	<b><u>714.807</u></b>	<b><u>660.442</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>710.425</u></b>	<b><u>786.900</u></b>	<b><u>730.826</u></b>	<b><u>726.681</u></b>	<b><u>714.807</u></b>	<b><u>660.442</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.411	610.349	610.575	610.742	611.204	564.462
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>219.014</b>	<b>176.551</b>	<b>120.252</b>	<b>115.939</b>	<b>103.603</b>	<b>95.980</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	192.654	111.015	59.085	59.085	50.787	40.614
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	854.010	-543.962	-189.069	680.598	670.748	613.832

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	2.400	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	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011271000002 Erwerb GWG EDV-Technik \*  
 Notebook  
 201271000004 Erwerb von EDV-Technik \*  
 PC-Arbeitsplatz mit 2 Monitoren





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436	437	437	437	437	437
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	47.135	46.575	46.364	19.873	19.873	19.873
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>47.571</u>	<u>47.012</u>	<u>46.801</u>	<u>20.310</u>	<u>20.310</u>	<u>20.310</u>
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	47.584	50.196	48.208	21.361	20.985	20.909
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.000	879.275	879.348	879.348	879.348	879.348
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>667.584</u>	<u>929.471</u>	<u>927.556</u>	<u>900.709</u>	<u>900.333</u>	<u>900.257</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-620.013</u></b>	<b><u>-882.459</u></b>	<b><u>-880.755</u></b>	<b><u>-880.399</u></b>	<b><u>-880.023</u></b>	<b><u>-879.947</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-620.013</u></b>	<b><u>-882.459</u></b>	<b><u>-880.755</u></b>	<b><u>-880.399</u></b>	<b><u>-880.023</u></b>	<b><u>-879.947</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-620.013</u></b>	<b><u>-882.459</u></b>	<b><u>-880.755</u></b>	<b><u>-880.399</u></b>	<b><u>-880.023</u></b>	<b><u>-879.947</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.062	539.384	539.384	539.384	539.384	539.384
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-198.951</u></b>	<b><u>-343.075</u></b>	<b><u>-341.371</u></b>	<b><u>-341.015</u></b>	<b><u>-340.639</u></b>	<b><u>-340.563</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	468.633	586.396	586.185	559.694	559.694	559.694
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	35.000	50.000	25.000	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	35.000	50.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.598	44.154	44.154	44.154	44.154	44.154
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	120.895	104.545	105.825	111.855	115.025	118.245
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>162.493</u>	<u>148.699</u>	<u>149.979</u>	<u>156.009</u>	<u>159.179</u>	<u>162.399</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.990	104.045	105.325	111.355	114.525	117.745
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	1.000	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.813</u>	<u>151.368</u>	<u>152.648</u>	<u>158.678</u>	<u>161.848</u>	<u>165.068</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-6.320</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-6.320</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-6.320</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.921	46.826	46.826	46.826	46.826	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>41.601</u></b>	<b><u>44.157</u></b>	<b><u>44.157</u></b>	<b><u>44.157</u></b>	<b><u>44.157</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89.519	90.980	90.980	90.980	90.980	44.154
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Helfer Katastrophenschutz	186	222	222	222	222	222
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	160	250	250	250	250	250
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
Stellen (lt. Stellenplan)	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.042	166.485	160.264	158.795	148.926	95.578
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	93	93	93	93	93
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>109.107</u>	<u>166.578</u>	<u>160.357</u>	<u>158.888</u>	<u>149.019</u>	<u>95.671</u>
11.	Personalaufwendungen	244.750	264.683	272.685	278.387	284.289	290.191
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.781	41.550	52.550	52.550	52.550	52.550
14.	Abschreibungen	90.439	161.846	157.543	155.565	146.167	93.074
15.	Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.031	46.750	27.260	27.371	27.382	27.393
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.501</u>	<u>521.329</u>	<u>516.538</u>	<u>520.373</u>	<u>516.888</u>	<u>469.708</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-284.394</u></b>	<b><u>-354.751</u></b>	<b><u>-356.181</u></b>	<b><u>-361.485</u></b>	<b><u>-367.869</u></b>	<b><u>-374.037</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-284.394</u></b>	<b><u>-354.751</u></b>	<b><u>-356.181</u></b>	<b><u>-361.485</u></b>	<b><u>-367.869</u></b>	<b><u>-374.037</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-284.394</u></b>	<b><u>-354.751</u></b>	<b><u>-356.181</u></b>	<b><u>-361.485</u></b>	<b><u>-367.869</u></b>	<b><u>-374.037</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.927	147.871	148.897	149.646	151.463	151.286
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-437.321</u></b>	<b><u>-502.622</u></b>	<b><u>-505.078</u></b>	<b><u>-511.131</u></b>	<b><u>-519.332</u></b>	<b><u>-525.323</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.042	157.606	151.385	149.916	140.047	86.699
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243.366	309.717	306.440	305.211	297.630	244.360

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.000	38.500	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	161.000	38.500	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	83.000	266.000	107.500	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	83.000	266.000	107.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-83.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011281000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

7 Notebooks

2012810000001 Erwerb sonstige BGA KAT-Schutz \*

Vervollständigung Bestand Beleuchtungstechnik

2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz \*

5 mobile Betankungsanlagen

2012810000007 Erwerb von Fahrzeugen \*

Betreuungs-LKW und Feldküchenanhänger