



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.917	643.415	739.543	740.476	414.741	307.997
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.036.160	10.924.367	11.372.477	11.370.227	11.369.798	11.369.559
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.000	467.533	480.533	233.533	233.533	487.533
7.	Sonstige ordentliche Erträge	834.050	305.068	294.535	302.935	298.335	303.574
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.511.871	12.343.340	12.890.045	12.650.128	12.319.364	12.471.620
11.	Personalaufwendungen	4.206.105	4.040.792	4.119.183	4.119.043	4.119.590	4.119.590
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.407	833.971	954.858	604.689	603.359	857.359
14.	Abschreibungen	611.165	762.553	831.676	827.611	492.263	363.265
15.	Transferaufwendungen	10.400	87.069	76.536	84.936	80.336	85.575
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.798.794	9.215.413	9.671.019	9.725.919	9.791.621	9.875.343
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.223.871	14.939.798	15.653.272	15.362.198	15.087.169	15.301.132
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-2.712.000	-2.596.458	-2.763.227	-2.712.070	-2.767.805	-2.829.512
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 /. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.712.000	-2.596.458	-2.763.227	-2.712.070	-2.767.805	-2.829.512
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.712.000	-2.596.458	-2.763.227	-2.712.070	-2.767.805	-2.829.512
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.685	723.219	722.784	721.761	719.754	719.735
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.314.141	2.279.108	2.033.531	1.963.803	1.937.339	1.927.304
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.232.456	-4.152.346	-4.073.974	-3.954.112	-3.985.391	-4.037.081
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.319.202	1.425.994	1.511.154	1.519.464	1.187.122	1.085.598
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.276.290	2.156.146	2.501.947	2.520.594	2.271.517	2.132.484



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.500	104.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	722.500	104.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.000	11.000	0	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	981.700	211.100	250.200	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.003.700	251.100	279.200	29.000	29.000	29.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.200	-147.100	-279.200	-29.000	-29.000	-29.000



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büroleiter Landrat
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	9,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560	2.730	2.474	1.599	901	813
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	40	40	40	40	40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	235.500	248.500	1.500	1.500	255.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202	238.270	251.014	3.139	2.441	256.353
11.	Personalaufwendungen	85.583	41.463	42.673	42.673	42.703	42.703
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080	235.660	353.660	1.660	1.660	255.660
14.	Abschreibungen	2.451	2.534	2.372	1.445	925	814
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.554	282.267	401.315	48.388	47.898	301.787
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-92.352	-43.997	-150.301	-45.249	-45.457	-45.434
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-92.352	-43.997	-150.301	-45.249	-45.457	-45.434
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.352	-43.997	-150.301	-45.249	-45.457	-45.434
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.466	12.109	10.153	9.383	9.352	9.346
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.818	-56.106	-160.454	-54.632	-54.809	-54.780
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.560	2.730	2.474	1.599	901	813
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.277	-6.627	-8.875	-10.572	-6.483	-6.600

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,08	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Stellen (lt. Stellenplan)	3,08	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555	4.261	7.159	5.624	3.265	3.057
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	575	4.276	7.174	5.639	3.280	3.072
11.	Personalaufwendungen	124.147	124.464	128.182	128.182	128.182	128.182
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
14.	Abschreibungen	5.384	4.304	7.109	5.626	3.267	3.058
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.010	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.621	145.988	152.511	151.028	148.669	148.460
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-147.046	-141.712	-145.337	-145.389	-145.389	-145.388
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-147.046	-141.712	-145.337	-145.389	-145.389	-145.388
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-147.046	-141.712	-145.337	-145.389	-145.389	-145.388
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.928	178.336	175.469	172.616	172.439	172.420
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.566	38.074	31.581	28.676	28.499	28.482
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.684	-1.450	-1.449	-1.448	-1.449	-1.449
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	180.483	182.597	182.628	178.240	175.704	175.477
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.950	42.378	38.690	34.302	31.766	31.540

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	14.800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-14.800	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,31	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Stellen (lt. Stellenplan)	6,31	7,15	6,15	6,15	6,15	6,15



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641	789	614	269	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.181	52.799	52.624	52.279	52.010	52.010
11.	Personalaufwendungen	332.582	301.766	301.432	301.432	301.432	301.432
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
14.	Abschreibungen	1.040	4.945	4.470	4.333	4.117	4.117
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.862	340.571	339.762	339.625	339.409	339.409
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-304.681	-287.772	-287.138	-287.346	-287.399	-287.399
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-304.681	-287.772	-287.138	-287.346	-287.399	-287.399
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.681	-287.772	-287.138	-287.346	-287.399	-287.399
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.154	123.459	100.837	91.496	90.977	90.933
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430.835	-411.231	-387.975	-378.842	-378.376	-378.332
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	641	789	614	269	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.094	70.404	46.207	41.829	65.894	65.850



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,25	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
Stellen (lt. Stellenplan)	4,25	4,02	3,89	3,89	3,89	3,89

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774	7.175	9.719	11.431	2.831	2.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.894	55.275	62.819	64.531	55.931	55.500
11.	Personalaufwendungen	203.961	197.049	200.864	200.864	200.864	200.864
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
14.	Abschreibungen	1.787	7.188	9.714	11.444	2.844	2.412
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.338	216.107	222.448	224.178	215.578	215.146
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-163.444	-160.832	-159.629	-159.647	-159.647	-159.646
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-163.444	-160.832	-159.629	-159.647	-159.647	-159.646
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-163.444	-160.832	-159.629	-159.647	-159.647	-159.646
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.096	78.928	66.267	60.824	60.543	60.514
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-238.540	-239.760	-225.896	-220.471	-220.190	-220.160
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.774	7.175	9.719	11.431	2.831	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.893	84.991	72.841	69.128	61.292	60.831



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	7.000	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	4.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.500	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

0112230000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen
 2012230000001 Erwerb von Software *
 GIS-Client und Schnittstelle
 2012230000002 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb A3-Farbdrucker



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,26	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Stellen (lt. Stellenplan)	4,26	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Anteil der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße an den Geschwindigkeitsverstößen insgesamt in %	0,00	81,44	81,44	81,44	81,44	81,44

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.131	1.083	986	704	400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	50	50	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.060	221.181	221.133	221.036	220.754	220.450
11.	Personalaufwendungen	175.741	195.368	201.203	201.203	201.203	201.203
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.190	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
14.	Abschreibungen	130	4.133	4.084	3.987	3.705	3.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010	3.035	3.035	3.035	4.035	4.035
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.071	218.506	224.292	224.195	224.913	224.608
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	29.989	2.675	-3.159	-3.159	-4.159	-4.158
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	29.989	2.675	-3.159	-3.159	-4.159	-4.158
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.989	2.675	-3.159	-3.159	-4.159	-4.158
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.120	71.868	62.654	61.546	58.184	58.154
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.131	-69.193	-65.813	-64.705	-62.343	-62.312
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.131	1.083	986	704	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.250	76.001	66.738	65.533	61.889	61.554



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

0112240000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 € - 1.000,00 €) *
Erwerb von 2 Notebooks für Außendienst



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bearbeitungsfälle Kfz-Zulassung	248.623	198.624	198.624	198.624	198.624	198.624
Kraftfahrzeugbestand im LK UM	104.056	104.056	104.056	104.056	104.056	104.056



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,59	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49
Stellen (lt. Stellenplan)	12,59	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	103,05	98,32	103,38	104,83	104,95	104,96
Kraftfahrzeugbestand pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	8.263,33	7.715,28	7.715,28	7.715,28	7.715,28	7.715,28
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	19.743,74	14.727,07	14.727,07	14.727,04	14.727,07	14.727,07



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512	5.013	3.389	2.960	2.061	2.061
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	600	600	600	600	600
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.362	1.055.613	1.053.989	1.053.560	1.052.661	1.052.661
11.	Personalaufwendungen	575.282	580.868	598.211	598.211	598.211	598.211
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.518	28.272	28.272	28.272	28.272	28.272
14.	Abschreibungen	14.044	28.347	24.154	23.062	22.162	22.162
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.710	118.210	118.210	118.210	118.210	118.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.554	755.697	768.847	767.755	766.855	766.855
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	313.808	299.916	285.142	285.805	285.806	285.806
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	313.808	299.916	285.142	285.805	285.806	285.806
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	313.808	299.916	285.142	285.805	285.806	285.806
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.363	312.287	244.802	231.410	230.319	230.232
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36.445	-12.371	40.340	54.395	55.487	55.574
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.512	5.013	3.389	2.960	2.061	2.061
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.307	289.834	265.186	254.472	252.481	252.394

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	72.781	72.781	72.781	72.781	72.780	72.780
Führerscheinbestand im LK UM	97.742	97.742	97.742	97.742	97.742	97.742



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,57	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56
Stellen (lt. Stellenplan)	10,47	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	46,84	42,88	43,98	44,87	44,92	44,93
Führerscheinbestand pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	10.215,51	10.222,99	10.222,99	10.222,99	10.222,99	10.222,99
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	7.606,71	7.612,27	7.612,27	7.612,27	7.612,18	7.612,18

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	2.895	1.432	1.026	1.026	1.026
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	55	55	55	55	55
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.160	272.950	271.487	271.081	271.081	271.081
11.	Personalaufwendungen	359.022	388.435	400.034	400.034	400.034	400.034
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
14.	Abschreibungen	3.906	6.784	5.450	4.906	4.873	4.873
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.410	52.710	52.710	52.710	52.710	52.710
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.978	464.229	474.494	473.950	473.917	473.917
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-157.818	-191.279	-203.007	-202.869	-202.836	-202.836
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-157.818	-191.279	-203.007	-202.869	-202.836	-202.836
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.818	-191.279	-203.007	-202.869	-202.836	-202.836
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.746	169.952	140.425	127.749	127.040	126.982
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.564	-361.231	-343.432	-330.618	-329.876	-329.818
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.060	2.895	1.432	1.026	1.026	1.026
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.052	122.436	114.475	105.055	123.313	123.255



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,18	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Stellen (lt. Stellenplan)	4,08	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424	787	316	232	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.449	70.797	70.326	70.242	70.010	70.010
11.	Personalaufwendungen	139.419	156.528	161.204	161.044	161.204	161.204
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990	870	870	870	870	870
14.	Abschreibungen	981	1.139	667	583	350	350
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.200	163.747	167.951	167.707	167.634	167.634
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.751	-92.950	-97.625	-97.465	-97.624	-97.624
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-80.751	-92.950	-97.625	-97.465	-97.624	-97.624
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.751	-92.950	-97.625	-97.465	-97.624	-97.624
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.768	61.369	52.447	48.591	48.349	48.326
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.519	-154.319	-150.072	-146.056	-145.973	-145.950
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	424	787	316	232	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.349	37.608	26.114	37.174	48.699	48.676



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Untersuchungen zur Fleischbeschau	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63
Stellen (lt. Stellenplan)	13,43	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199	11.055	16.609	19.087	7.884	7.842
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	250	250	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.499	228.305	233.859	236.337	225.134	225.092
11.	Personalaufwendungen	672.457	634.423	653.108	653.108	653.108	653.108
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.440	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
14.	Abschreibungen	5.702	13.473	18.899	21.304	10.020	9.953
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.892	16.162	16.162	16.662	16.662	16.662
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.491	682.958	707.069	709.974	698.690	698.623
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-487.992	-454.653	-473.210	-473.637	-473.556	-473.531
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-487.992	-454.653	-473.210	-473.637	-473.556	-473.531
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-487.992	-454.653	-473.210	-473.637	-473.556	-473.531
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.667	262.778	238.237	239.610	234.584	231.965
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-725.659	-717.431	-711.447	-713.247	-708.140	-705.496
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.199	11.055	16.609	19.087	7.884	7.842
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252.769	162.051	142.936	205.614	233.924	231.238

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 - Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung des Landes

Eine Verringerung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus dem Ergebnis 2011 und der Rückläufigkeit der Schweineexporte nach Polen.

432190 - Gebühren für Fleischbeschau

Planansatz in Anlehnung an das Ergebnis 2011. Anzahl der Schlachtungen rückläufig.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



448101 - Erstattungen vom Land

Zuweisungen des Landes gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichgesetz (BbgFAG), d.h. Kosterstattung für übertragene Aufgaben. Die Mittelverteilung erfolgt für:

- Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Futtermittelrechts,
- Kennzeichnung und Registrierung von Rindern,
- Weitergabe von erlegten Füchsen zur Untersuchung auf Tollwut.

Die Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel (Anzahl der gemeldeten Betriebe) durch das Land. Obwohl die Anzahl der gemeldeten Betriebe im Landkreis UM konstant blieb, sinkt die Zuweisung, da von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten zusätzl. Betriebe gemeldet wurden. Hier besteht keine Einflussmöglichkeit.

Als Eckwert wurde das Ergebnis 2011 zu Grunde gelegt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527120 - Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf

Anschaffung von Geräten im Rahmen der Akkreditierung;

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

527145 - Material f. Tierseuchenbekämpfung

Ersatzbeschaffung der Ausstattung zur Tierseuchenbekämpfung. Bei Auftreten einer Seuche müssen überplanmäßige Ausgaben beantragt werden.

529101 - Aufw. f. Dienstleistungen durch Dritte

Erhöhter Ansatz durch die zweckgebundene Mehreinnahme (12280.448101) für die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für die Erlegung von Füchsen/ Marderhunden an die Jäger.

Außerdem:

Akkreditierung des Trichinenlabors; Durchführung von BSEUntersuchungen bei Schlachttieren, Rückstandskontrolluntersuchungen gemäß der gültigen Rechtsvorschriften Gebühren durch das Landeslabor Berlin Brandenburg. Abdeckung Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.600	27.000	19.400	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	16.600	29.000	19.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.600	-29.000	-19.400	0	0	0	0,00	0,00

011228000001 Erwerb GWG (150,01 € - 1.000,00 €) *
 Erwerb von Mikroskopen, Waagen, Magnetrührgeräte
 011228000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Austausch PC und Notebooks
 201228000001 Erwerb von technischen Geräten *
 Beschaffung Labortisch und Trichinoskop
 201228000003 Erwerb von Software *
 Software Balvi-Mobil
 201228000004 Erwerb von Medizintechnik *
 Einrichtung Trichinenlabor



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,73	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
Stellen (lt. Stellenplan)	11,73	11,35	10,35	10,35	10,35	10,35

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034	6.912	9.536	11.572	2.441	2.380
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	90	90	90	90	90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.644	17.512	20.136	22.172	13.041	12.980
11.	Personalaufwendungen	694.792	630.511	626.582	626.582	626.582	626.582
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.590	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155
14.	Abschreibungen	2.535	7.241	9.846	11.901	2.770	2.708
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.410	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.327	649.042	647.718	649.773	640.642	640.580
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-694.683	-631.530	-627.582	-627.601	-627.601	-627.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-694.683	-631.530	-627.582	-627.601	-627.601	-627.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-694.683	-631.530	-627.582	-627.601	-627.601	-627.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.036	255.401	245.839	243.953	231.896	224.883
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-930.719	-886.931	-873.421	-871.554	-859.497	-852.483
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.034	6.912	9.536	11.572	2.441	2.380
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	303.871	223.282	203.885	204.054	176.666	169.591

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448101 - Erstattungen vom Land

Zuweisungen aus Fond des Landes gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), d.h. Kostenerstattung für übertragene Aufgaben.

Mittelverteilung für: Fischetikettierung, Rindfleischetikettierung. Die Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel (Anzahl der gemeldeten Betriebe) vom Land. Obwohl die Anzahl der gemeldeten Betriebe im Landkreis UM konstant blieb, sinkt die Zuweisung, da von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten zusätzl. Betriebe gemeldet wurden. Hier besteht keine Einflussmöglichkeit.

Als Eckwert wurde das Ergebnis 2011 zu Grunde gelegt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



527120 - Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf
Anschaffung von Geräten im Rahmen der Akkreditierung;
Vollzug tierseuchen-, fleisch- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften; Ankauf von Chemikalien, Medikamenten,
Desinfektionsmittel, Pepsin für die Trichinenuntersuchungen, Blutröhrchen, Spezialbedarf, Kosten für Verschleiß und
Erweiterung der Mikroskope im Labor.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

549901 - Ersatzvornahmen
Korrespondiert mit 12280.431170 und 12290.431170

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	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	9.100	9.100	1.700	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	11.100	1.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.100	-11.100	-1.700	0	0	0	0,00	0,00

0112290000001 Erwerb GWG (150,01-1000 €) *

Erwerb von Messfühler und Thermometer

0112290000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01-1000 €) *

Austausch PC und Notebooks

2012290000001 Erwerb von technischen Geräten *

Erwerb eines Kühlschranks

2012290000002 Erwerb von Software *

Software Balvi-Mobil



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl überprüfter Feuerwehren	70	70	70	70	70	70
Anz.durchgeführter Brandverhütungsschauen	198	142	194	194	194	192
Anz.brandschutztechnischer Stellungnahmen	260	260	260	260	260	260
Anz.Lehrgangsteilnehmer Brandschutz insgesamt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,71	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
Stellen (lt. Stellenplan)	11,25	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.326	55.710	76.732	77.154	51.581	27.492
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.650	50.650	51.000	51.000	51.000	51.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	22	22	22	22	22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.350	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>111.333</u>	<u>106.382</u>	<u>127.754</u>	<u>128.176</u>	<u>102.603</u>	<u>78.514</u>
11.	Personalaufwendungen	593.376	501.006	509.133	509.133	509.133	509.133
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.860	87.087	86.087	86.087	86.587	86.587
14.	Abschreibungen	84.040	91.898	104.035	98.086	67.995	26.210
15.	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864	5.428	5.416	5.428	5.428	5.428
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>785.140</u>	<u>689.419</u>	<u>708.671</u>	<u>702.734</u>	<u>673.143</u>	<u>631.358</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-673.807</u>	<u>-583.037</u>	<u>-580.917</u>	<u>-574.558</u>	<u>-570.540</u>	<u>-552.844</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>-673.807</u>	<u>-583.037</u>	<u>-580.917</u>	<u>-574.558</u>	<u>-570.540</u>	<u>-552.844</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>-673.807</u>	<u>-583.037</u>	<u>-580.917</u>	<u>-574.558</u>	<u>-570.540</u>	<u>-552.844</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.626	305.860	282.536	274.753	272.723	272.660
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-952.433	-888.897	-863.453	-849.311	-843.263	-825.504
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.326	55.710	76.732	77.154	51.581	27.492
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344.516	362.258	351.071	339.209	307.968	266.120

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2012610000002 Beschaffung Löschfahrzeug								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2012610000003 Anschaffung LF 10/06 aus Konjunkturprogramm II								
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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.000	24.500	147.100	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	75.000	24.500	147.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-75.000	-24.500	-147.100	0	0	0	0,00	0,00

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

Erwerb von 2 Rettungshauben für die Kreisausbildung Atemschutz

2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *

Erwerb von Atemluftflaschen, Lungenautomaten, Atemschutzmasken, Rollwagen zum Transport von Atemluftflaschen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.174	58.174	58.174	58.174	58.174	58.174
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.204	59.764	59.764	59.764	59.764	59.764
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.916	136.002	136.630	138.460	136.630	136.630
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	1.000	644	644	644	644	644
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.894	197.624	198.252	200.082	198.252	198.252
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-82.690	-137.860	-138.488	-140.318	-138.488	-138.488
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-82.690	-137.860	-138.488	-140.318	-138.488	-138.488
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.690	-137.860	-138.488	-140.318	-138.488	-138.488
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.690	137.865	138.493	140.323	138.493	138.493
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	5	5	5	5	5
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	140.864	196.039	196.667	198.497	196.667	196.667
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Stellen (lt. Stellenplan)	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.784	307.583	307.322	254.788	192.348	110.992
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.376.000	9.281.707	9.724.467	9.722.217	9.721.788	9.721.549
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	90	90	90	90	90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	600.000	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300.794	9.589.380	10.031.879	9.977.095	9.914.226	9.832.631
11.	Personalaufwendungen	46.122	74.154	76.371	76.371	76.371	76.371
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.930	119.262	120.717	120.718	120.718	120.718
14.	Abschreibungen	344.535	358.393	346.436	292.048	227.346	143.624
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874.783	8.281.565	8.737.183	8.791.571	8.856.273	8.939.995
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387.370	8.833.374	9.280.707	9.280.708	9.280.708	9.280.708
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	913.424	756.006	751.172	696.387	633.518	551.923
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	913.424	756.006	751.172	696.387	633.518	551.923
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	913.424	756.006	751.172	696.387	633.518	551.923
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.992	434.918	432.734	430.890	430.779	430.767
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	360.432	321.088	318.438	265.497	202.739	121.156
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	324.784	307.583	307.322	254.788	192.348	110.992
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	315.511	348.201	779.170	722.938	658.125	574.391

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201271000002 Erwerb Rettungsdienstfahrzeuge								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	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	2.600	77.068	66.535	74.935	70.335	75.574
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	77.068	66.535	74.935	70.335	75.574
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	107	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.600	77.069	66.536	74.936	70.336	75.575
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.100	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.807	737.069	726.536	734.936	730.336	735.575
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-663.207	-660.001	-660.001	-660.001	-660.001	-660.001
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-663.207	-660.001	-660.001	-660.001	-660.001	-660.001
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-663.207	-660.001	-660.001	-660.001	-660.001	-660.001
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.437	403.062	403.062	403.062	403.062	403.062
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.770	-256.939	-256.939	-256.939	-256.939	-256.939
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	363.037	480.130	469.597	477.997	473.397	478.636
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	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	13.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0,00	0,00

1012720000001 Zuschuss IRLS LK Barnim *
Auszahlungen an den Landkreis Barnim für Investitionen der Integrierten Regionalleitstelle NordOst (IRLS)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.502	44.322	44.322	44.322	44.322	44.322
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	114.533	114.533	114.533	114.533	114.533
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.502	158.855	158.855	158.855	158.855	158.855
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.161	115.483	117.287	117.287	117.287	117.287
14.	Abschreibungen	34.171	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.132	162.806	164.610	164.610	164.610	164.610
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-170.630	-3.951	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-170.630	-3.951	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-170.630	-3.951	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.630	3.956	5.760	5.760	5.760	5.760
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	5	5	5	5	5
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	197.132	48.278	50.082	50.082	50.082	50.082
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.171	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
301119000002 Erwerb bebaute Grundstück								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Wolfgang Weniger
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12810	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anz. Helfer Katastrophenschutz	218	218	218	218	218	218
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	180	180	180	180	180	180
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,62	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellen (lt. Stellenplan)	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.372	134.878	200.662	251.252	47.203	47.038
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.412	134.913	200.697	251.287	47.238	47.073
11.	Personalaufwendungen	203.621	214.757	220.186	220.206	220.563	220.563
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.552	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
14.	Abschreibungen	49.374	124.373	186.639	241.085	34.088	31.783
15.	Transferaufwendungen	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185	20.224	20.224	20.224	20.224	20.224
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.532	400.394	468.089	522.555	315.915	313.610
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-250.120	-265.481	-267.392	-271.268	-268.677	-266.537
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-250.120	-265.481	-267.392	-271.268	-268.677	-266.537
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.120	-265.481	-267.392	-271.268	-268.677	-266.537
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.541	152.104	125.019	114.925	114.093	114.061
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.661	-417.585	-392.411	-386.193	-382.770	-380.598
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.372	117.170	182.954	233.544	29.495	29.330
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.195	235.527	295.708	344.060	148.181	145.844



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2012810000003 Fördermaßnahme "Interreg 4 A" *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.500	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	722.500	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	850.500	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	850.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-128.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.000	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	104.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	28.000	143.500	67.200	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	28.000	143.500	67.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.000	-39.500	-67.200	0	0	0	0,00	0,00

2012810000001 Erwerb sonstige BGA KAT-Schutz *
 Beschaffung einzulagernder Materialien im Katastrophenschutzlager entsprechend Konzeption
 2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz *
 Erwerb technischer Ausrüstung zur Katastrophenabwehr lt. Konzeption (Umrüstung LKW)
 2012810000003 Fördermaßnahme "Interreg 4 A" *
 Fördermaßnahme "Interreg 4 A" - Ölabwehr auf der Oder
 2012810000004 Erwerb von technischen Geräten *
 Erwerb Abrollbehälter BHP 25



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

