



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.068	493.360	450.614	365.263	309.515	237.801
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.382.369	18.721.085	19.814.475	19.814.475	19.814.475	19.814.475
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.825	422.182	255.493	542.573	264.583	269.083
7.	Sonstige ordentliche Erträge	351.364	407.563	334.410	333.975	333.975	333.975
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>17.771.926</u>	<u>20.046.539</u>	<u>20.857.341</u>	<u>21.058.635</u>	<u>20.724.897</u>	<u>20.657.683</u>
11.	Personalaufwendungen	4.957.233	5.568.359	5.769.879	5.878.871	5.996.092	6.115.374
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.049	956.089	656.221	951.408	678.966	687.110
14.	Abschreibungen	858.849	676.832	685.007	604.384	543.556	467.824
15.	Transferaufwendungen	78.708	72.420	68.310	56.227	53.363	53.363
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.081.223	17.432.680	18.571.037	18.857.337	18.859.147	18.860.983
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.710.062</u>	<u>24.706.380</u>	<u>25.750.454</u>	<u>26.348.227</u>	<u>26.131.124</u>	<u>26.184.654</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.938.136</u>	<u>-4.659.841</u>	<u>-4.893.113</u>	<u>-5.289.592</u>	<u>-5.406.227</u>	<u>-5.526.971</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.938.136</u>	<u>-4.659.991</u>	<u>-4.893.263</u>	<u>-5.289.742</u>	<u>-5.406.377</u>	<u>-5.527.121</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.938.136</u>	<u>-4.659.991</u>	<u>-4.893.263</u>	<u>-5.289.742</u>	<u>-5.406.377</u>	<u>-5.527.121</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.614	1.094.052	1.123.941	1.126.468	1.134.164	1.142.542
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.338.197	2.667.847	2.704.076	2.743.735	2.777.124	2.815.513
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.333.719</u>	<u>-6.233.786</u>	<u>-6.473.399</u>	<u>-6.907.008</u>	<u>-7.049.337</u>	<u>-7.200.092</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.792.167	1.688.275	1.604.265	1.521.006	1.472.954	1.409.618
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.326.105	3.399.777	3.050.307	3.301.913	3.273.548	3.235.263



## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	80.000	80.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.800	98.700	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	379.150	451.725	161.800	161.800	161.800	161.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>407.950</b>	<b>630.425</b>	<b>241.800</b>	<b>186.800</b>	<b>161.800</b>	<b>161.800</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-369.450</b>	<b>-630.425</b>	<b>-241.800</b>	<b>-186.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-161.800</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Büro der Landrätin
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191	205	181	181	181	181
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	171.219	0	282.000	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.191</u>	<u>171.424</u>	<u>181</u>	<u>282.181</u>	<u>181</u>	<u>181</u>
11. Personalaufwendungen	42.622	43.322	44.022	44.876	45.751	46.641
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.190	311.919	700	282.700	700	700
14. Abschreibungen	561	249	183	183	184	184
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	448	451	454	457	461
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.000</u>	<u>355.938</u>	<u>45.356</u>	<u>328.213</u>	<u>47.092</u>	<u>47.986</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-182.809</u></b>	<b><u>-184.514</u></b>	<b><u>-45.175</u></b>	<b><u>-46.032</u></b>	<b><u>-46.911</u></b>	<b><u>-47.805</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-182.809</u></b>	<b><u>-184.514</u></b>	<b><u>-45.175</u></b>	<b><u>-46.032</u></b>	<b><u>-46.911</u></b>	<b><u>-47.805</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-182.809</u></b>	<b><u>-184.514</u></b>	<b><u>-45.175</u></b>	<b><u>-46.032</u></b>	<b><u>-46.911</u></b>	<b><u>-47.805</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.619	9.217	9.010	9.204	9.348	9.477
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-191.428</u></b>	<b><u>-193.731</u></b>	<b><u>-54.185</u></b>	<b><u>-55.236</u></b>	<b><u>-56.259</u></b>	<b><u>-57.282</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.191	205	181	181	181	181
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.180	9.466	9.193	9.387	9.532	9.661



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Stellen (lt. Stellenplan)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.582	1.588	1.344	1.190	53	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	2	2	2	2	2
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	5.571	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.594</u>	<u>7.161</u>	<u>1.346</u>	<u>1.192</u>	<u>55</u>	<u>2</u>
11. Personalaufwendungen	150.211	160.109	158.735	155.193	158.437	161.540
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.967	47.797	47.919	48.131	48.264	48.496
14. Abschreibungen	434.672	134.824	184.449	184.294	183.157	183.103
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.254	58.680	59.372	59.921	60.479	61.083
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.104</u>	<u>401.410</u>	<u>450.475</u>	<u>447.539</u>	<u>450.337</u>	<u>454.222</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-259.510</u></b>	<b><u>-394.249</u></b>	<b><u>-449.129</u></b>	<b><u>-446.347</u></b>	<b><u>-450.282</u></b>	<b><u>-454.220</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-259.510</u></b>	<b><u>-394.249</u></b>	<b><u>-449.129</u></b>	<b><u>-446.347</u></b>	<b><u>-450.282</u></b>	<b><u>-454.220</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-259.510</u></b>	<b><u>-394.249</u></b>	<b><u>-449.129</u></b>	<b><u>-446.347</u></b>	<b><u>-450.282</u></b>	<b><u>-454.220</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.883	378.813	425.853	421.980	425.849	429.753
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.997	38.786	37.297	36.945	37.545	38.273
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-61.624</u></b>	<b><u>-54.222</u></b>	<b><u>-60.573</u></b>	<b><u>-61.312</u></b>	<b><u>-61.978</u></b>	<b><u>-62.740</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	667.465	385.972	427.197	423.170	425.902	429.753
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	469.669	228.708	182.970	175.033	173.570	173.302



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	850	19.850	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	1.200	20.750	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.200</b>	<b>-20.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011221000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
Austausch PC-Technik  
201221000002 Erwerb von EDV-Technik \*  
Ersatzbeschaffung 3 Multifunktionsgeräte, Austausch PC-Technik



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,15	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Stellen (lt. Stellenplan)	9,15	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28





Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275	6.669	3.849	2.892	2.785	1.751
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.275</u>	<u>89.669</u>	<u>86.849</u>	<u>85.892</u>	<u>85.785</u>	<u>84.751</u>
11.	Personalaufwendungen	514.909	550.386	563.788	575.138	586.511	598.206
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.400	40.300	40.182	40.266	40.351	40.438
14.	Abschreibungen	4.683	6.794	3.982	2.824	2.611	1.753
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.500	48.600	47.408	47.417	47.425	47.433
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570.492</u>	<u>646.080</u>	<u>655.360</u>	<u>665.645</u>	<u>676.898</u>	<u>687.830</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-497.217</u>	<u>-556.411</u>	<u>-568.511</u>	<u>-579.753</u>	<u>-591.113</u>	<u>-603.079</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>-497.217</u>	<u>-556.411</u>	<u>-568.511</u>	<u>-579.753</u>	<u>-591.113</u>	<u>-603.079</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>-497.217</u>	<u>-556.411</u>	<u>-568.511</u>	<u>-579.753</u>	<u>-591.113</u>	<u>-603.079</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.099	203.434	208.418	211.552	214.321	217.802
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-659.316</u>	<u>-759.845</u>	<u>-776.929</u>	<u>-791.305</u>	<u>-805.434</u>	<u>-820.881</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.275	6.669	3.849	2.892	2.785	1.751
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.782	210.228	212.400	214.376	216.932	219.555

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

12220.448101

Erhöhung der Erstattungsbeträge infolge Erhöhung der Fallzahlen (siehe dazu 12220.542930).

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

12220.526101

Arbeitsschutzbekleidung für den Außendienst.

12220.526130

Fortbildungskosten aufgrund Neubesetzungen und entsprechender Förderung und Einarbeitung in der Ausländerbehörde.

12220.529101

Erhöhter Ansatz aufgrund vermehrten Bedarfes an ausländerrechtlichen Dokumenten (u. a. Aufenthaltserlaubnis, Reiseausweis) ausgestellt durch die Bundesdruckerei.

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

12220.542930

Erhöhter Ansatz bedingt durch Erhöhung der Fallzahlen in der Ausländerbehörde.

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350	61.000	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	850	8.225	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	69.225	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.200</b>	<b>-69.225</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Austausch PC-Technik

2012220000001 Erwerb von EDV-Technik \*

Erwerb Dokumentendrucker

2012220000002 Erwerb von Software und Lizenzen \*

Ablösung der Software INFOMA im Bereich der Ausländerbehörde durch Kommunix GmbH



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,89	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Stellen (lt. Stellenplan)	3,89	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	519	519	518	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	7	7	7	7	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.311</u>	<u>52.426</u>	<u>52.426</u>	<u>52.425</u>	<u>51.907</u>	<u>51.907</u>
11. Personalaufwendungen	247.478	242.583	252.529	257.575	262.820	268.063
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.060	8.502	8.532	8.564	8.595	8.628
14. Abschreibungen	62	581	531	520	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260.600</u>	<u>260.566</u>	<u>270.492</u>	<u>275.559</u>	<u>280.315</u>	<u>285.591</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-208.289</u></b>	<b><u>-208.140</u></b>	<b><u>-218.066</u></b>	<b><u>-223.134</u></b>	<b><u>-228.408</u></b>	<b><u>-233.684</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-208.289</u></b>	<b><u>-208.140</u></b>	<b><u>-218.066</u></b>	<b><u>-223.134</u></b>	<b><u>-228.408</u></b>	<b><u>-233.684</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-208.289</u></b>	<b><u>-208.140</u></b>	<b><u>-218.066</u></b>	<b><u>-223.134</u></b>	<b><u>-228.408</u></b>	<b><u>-233.684</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.281	88.404	89.715	91.863	93.236	94.234
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-286.570</u></b>	<b><u>-296.544</u></b>	<b><u>-307.781</u></b>	<b><u>-314.997</u></b>	<b><u>-321.644</u></b>	<b><u>-327.918</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	519	519	518	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.343	88.985	90.246	92.383	93.236	94.234

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

12230.431101

Ausstellung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen, Zulassung Elektrofischerei, Genehmigung von Angelveranstaltungen, Gebühren für Flächeneintragungen im Jagdschein, Bestätigung Eigenjagdbezirke, Einnahmen auf der Grundlage der Gebührenordnung GebOLandw vom 11.07.2014 für die Jagd Tarifstelle 6, für die Fischerei Tarifstelle 13

12230.431170

Maßnahmen der Gefahrenabwehr mit Anordnung der Ersatzvornahme. Bei Gefahr im Verzug besteht sofortiger Handlungsbedarf. Dem Verursacher werden die entstandenen Kosten für die Ersatzvornahme und die gesetzlichen Verwaltungsgebühren auferlegt.

**Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**



12230.456101

Ahnung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Jagd- und Fischereiwesens.

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

12230.526130

Teilnahme am Deutschen Jagdrechtstag (Fortbildungsveranstaltung für die untere Jagdbehörde der neuen Bundesländer, Veranstaltung ist auf die Arbeit der unteren Jagdbehörde abgestimmt.) Seminare, die auf einzelne Themen der täglichen Arbeit abgestimmt sind, z. B. Wildschadensregulierung, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen des Fischereiwesens.

12230.527155

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

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

12230.542101

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

12230.543105

Formgebundene Vordrucke, die von autorisierten Verlagen bezogen werden müssen. Z. B. Fischereischeine, Dienstaussweise Fischereiaufseher, Plaketten Fischereiaufsicht, Abschussplanformulare, Jagdscheine, Dienstaussweise Jagdaufseher

12230.543155

Erarbeitung von Gutachten bzw. Sachverständigenleistungen, Beweissichernde Untersuchungen

12230.549901

Deckungsquelle 12230.431170

Maßnahmen der Gefahrenabwehr mit Anordnung der Ersatzvornahme.

Kosten für die Ersatzvornahme und die gesetzlichen Verwaltungsgebühren werden dem Verursacher auferlegt.

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200	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	7.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Robert Richter
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	12240	Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,18	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Stellen (lt. Stellenplan)	4,18	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Anteil der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße an den Geschwindigkeitsverstößen insgesamt in %	87,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
Kostendeckungsgrad der Bußgeldstelle in %	83,84	49,72	48,23	47,24	46,23	45,39

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591	7.955	4.890	2.998	589	307
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.593</u>	<u>292.956</u>	<u>289.891</u>	<u>287.999</u>	<u>285.590</u>	<u>285.308</u>
11. Personalaufwendungen	234.197	404.771	416.075	424.578	432.882	441.686
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.600	30.249	26.927	27.109	27.294	27.483
14. Abschreibungen	3.593	7.958	4.892	3.000	591	308
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>261.913</u>	<u>446.478</u>	<u>451.394</u>	<u>458.187</u>	<u>464.267</u>	<u>472.977</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>26.680</u></b>	<b><u>-153.522</u></b>	<b><u>-161.503</u></b>	<b><u>-170.188</u></b>	<b><u>-178.677</u></b>	<b><u>-187.669</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>26.680</u></b>	<b><u>-153.522</u></b>	<b><u>-161.503</u></b>	<b><u>-170.188</u></b>	<b><u>-178.677</u></b>	<b><u>-187.669</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>26.680</u></b>	<b><u>-153.522</u></b>	<b><u>-161.503</u></b>	<b><u>-170.188</u></b>	<b><u>-178.677</u></b>	<b><u>-187.669</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.162	136.852	144.319	146.014	147.952	149.965
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-44.482</u></b>	<b><u>-290.374</u></b>	<b><u>-305.822</u></b>	<b><u>-316.202</u></b>	<b><u>-326.629</u></b>	<b><u>-337.634</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.591	7.955	4.890	2.998	589	307
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.755	144.810	149.211	149.014	148.543	150.273

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

12240.525160

Für unvorhersehbare Reparaturen am Meßgerät und dem dazugehörenden Zubehör (WLAN-Boxen, etc.).

12240.526101

Arbeitsschutzbekleidung für den Außendienst.

12240.526130

Fortbildung aufgrund künftiger Nach-/Neubesetzungen und entsprechender Förderung und Einarbeitung in der Bußgeldstelle.

12240.529101

Eichung der vorhandenen und zusätzlichen Messtechnik.



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	209.550	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	231.050	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-231.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0112240000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
Austausch PC-Technik  
2012240000001 Erwerb von Fahrzeugen \*  
Erwerb Geschwindigkeitsmessfahrzeug mit Messgerätaufbau und Zubehör  
2012240000002 Erwerb von EDV-Technik \*  
Austausch PC-Technik  
2012240000003 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
Online-Anhörung, digitale Signatur



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitungsfälle Kfz-Zulassung	159.997	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	96,35	81,48	80,63	79,22	77,95	76,67
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	12.269,52	10.556,69	10.556,69	10.556,69	10.556,69	10.556,69
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,01	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
Stellen (lt. Stellenplan)	13,01	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699	19.966	15.401	10.747	8.619	7.859
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.030.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437	624	624	624	624	624
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.033.136</u>	<u>1.100.590</u>	<u>1.096.025</u>	<u>1.091.371</u>	<u>1.089.243</u>	<u>1.088.483</u>
11.	Personalaufwendungen	649.017	806.596	819.326	835.957	852.688	869.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.277	34.050	34.670	35.303	35.948	36.606
14.	Abschreibungen	34.410	34.949	30.132	25.478	23.457	22.581
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.800	131.809	133.825	133.841	133.858	133.875
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.504</u>	<u>1.007.404</u>	<u>1.017.953</u>	<u>1.030.579</u>	<u>1.045.951</u>	<u>1.062.682</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>210.632</u></b>	<b><u>93.186</u></b>	<b><u>78.072</u></b>	<b><u>60.792</u></b>	<b><u>43.292</u></b>	<b><u>25.801</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>210.632</u></b>	<b><u>93.186</u></b>	<b><u>78.072</u></b>	<b><u>60.792</u></b>	<b><u>43.292</u></b>	<b><u>25.801</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>210.632</u></b>	<b><u>93.186</u></b>	<b><u>78.072</u></b>	<b><u>60.792</u></b>	<b><u>43.292</u></b>	<b><u>25.801</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.073	325.795	323.636	329.122	333.469	338.684
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-26.441</u></b>	<b><u>-232.609</u></b>	<b><u>-245.564</u></b>	<b><u>-268.330</u></b>	<b><u>-290.177</u></b>	<b><u>-312.883</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.699	19.966	15.401	10.747	8.619	7.859
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	271.483	360.744	353.768	354.600	356.926	361.265

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

12250.431101

Erhöhung der Ansätze in Analogie zu 12250.543105.

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

12250.526130

Fortbildung aufgrund künftiger Nach-/Neubesetzungen und entsprechender Förderung und Einarbeitung in der KfZ-Zulassung.

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

12250.543105

Erhöhter Ansatz aufgrund vermehrten Bedarfes an speziellen Vordrucken (u. a. Zulassungsbescheinigungen, Plaketten).

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2012250000002 Erwerb EDV-Technik \*  
Erwerb Drucker



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	69.997	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	35,95	33,26	32,23	31,36	30,79	30,23
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	7.188,32	7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,76	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Stellen (lt. Stellenplan)	9,76	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068	7.196	4.323	755	180	97
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	7	7	7	7	7
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.103</u>	<u>267.203</u>	<u>264.330</u>	<u>260.762</u>	<u>260.187</u>	<u>260.104</u>
11. Personalaufwendungen	515.011	531.945	546.354	557.463	568.472	579.881
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	30.685	30.409	30.637	30.869	31.107
14. Abschreibungen	854	7.221	4.347	772	181	98
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>580.665</u>	<u>599.551</u>	<u>610.810</u>	<u>618.572</u>	<u>629.222</u>	<u>640.786</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-308.562</u></b>	<b><u>-332.348</u></b>	<b><u>-346.480</u></b>	<b><u>-357.810</u></b>	<b><u>-369.035</u></b>	<b><u>-380.682</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-308.562</u></b>	<b><u>-332.348</u></b>	<b><u>-346.480</u></b>	<b><u>-357.810</u></b>	<b><u>-369.035</u></b>	<b><u>-380.682</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-308.562</u></b>	<b><u>-332.348</u></b>	<b><u>-346.480</u></b>	<b><u>-357.810</u></b>	<b><u>-369.035</u></b>	<b><u>-380.682</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.461	196.083	201.414	204.720	207.439	210.989
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-476.023</u></b>	<b><u>-528.431</u></b>	<b><u>-547.894</u></b>	<b><u>-562.530</u></b>	<b><u>-576.474</u></b>	<b><u>-591.671</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.068	7.196	4.323	755	180	97
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.315	203.304	205.761	205.492	207.620	211.087



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,29	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Stellen (lt. Stellenplan)	3,29	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.304	1.122	326	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.000</u>	<u>71.304</u>	<u>71.122</u>	<u>70.326</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11. Personalaufwendungen	192.011	187.386	196.588	200.537	204.466	208.572
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.010	912	1.014	916	1.019
14. Abschreibungen	0	1.307	1.125	328	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.311</u>	<u>192.103</u>	<u>201.025</u>	<u>204.279</u>	<u>207.782</u>	<u>211.991</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-135.311</u></b>	<b><u>-120.799</u></b>	<b><u>-129.903</u></b>	<b><u>-133.953</u></b>	<b><u>-137.782</u></b>	<b><u>-141.991</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-135.311</u></b>	<b><u>-120.799</u></b>	<b><u>-129.903</u></b>	<b><u>-133.953</u></b>	<b><u>-137.782</u></b>	<b><u>-141.991</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-135.311</u></b>	<b><u>-120.799</u></b>	<b><u>-129.903</u></b>	<b><u>-133.953</u></b>	<b><u>-137.782</u></b>	<b><u>-141.991</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.388	68.335	71.138	72.284	73.242	74.450
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-195.699</u></b>	<b><u>-189.134</u></b>	<b><u>-201.041</u></b>	<b><u>-206.237</u></b>	<b><u>-211.024</u></b>	<b><u>-216.441</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.304	1.122	326	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.388	69.642	72.263	72.612	73.242	74.450





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	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	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2012270000002 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
Ablösung der noch vorhandenen "Michael-Programme" im Bereich der Verkehrslenkung



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Untersuchungen zur Fleischschau	8.197	8.196	8.196	8.196	8.176	8.176
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93
Stellen (lt. Stellenplan)	11,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380	3.254	1.986	1.382	756	557
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	47	47	47	47	47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	73.000	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.737	8.851	8.851	8.851	8.851
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>211.453</u>	<u>173.638</u>	<u>172.484</u>	<u>171.880</u>	<u>171.254</u>	<u>171.055</u>
11.	Personalaufwendungen	805.925	927.082	955.302	974.634	994.179	1.014.137
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.300	17.949	18.032	18.117	18.203	18.291
14.	Abschreibungen	4.007	5.268	4.157	3.496	2.766	2.564
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	16.250	16.270	16.290	16.311	16.332
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>843.082</u>	<u>966.549</u>	<u>993.761</u>	<u>1.012.537</u>	<u>1.031.459</u>	<u>1.051.324</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-631.629</u>	<u>-792.911</u>	<u>-821.277</u>	<u>-840.657</u>	<u>-860.205</u>	<u>-880.269</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>-631.629</u>	<u>-792.911</u>	<u>-821.277</u>	<u>-840.657</u>	<u>-860.205</u>	<u>-880.269</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>-631.629</u>	<u>-792.911</u>	<u>-821.277</u>	<u>-840.657</u>	<u>-860.205</u>	<u>-880.269</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.108	287.602	292.202	297.800	302.831	308.595
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-884.737</u>	<u>-1.080.513</u>	<u>-1.113.479</u>	<u>-1.138.457</u>	<u>-1.163.036</u>	<u>-1.188.864</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.380	3.991	2.837	2.233	1.607	1.408
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.115	292.870	296.359	301.296	305.597	311.159

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

12280.448101

Erstattungen des Landes gem. BbgFAG für übertragene Aufgaben:

Mittelverteilung für: Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Futtermittelrechts sowie Kennzeichnung und Registrierung von Rindern; Weitergabe von erlegten Füchsen zur Untersuchung auf Tollwut sowie Untersuchung von Fall- und Unfallwild (Schwarzwild).

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

12280.527145

Zusätzlich müssen bei Auftreten einer Seuche, überplanmäßige Ausgaben beantragt werden.

12280.529101

Aufwandsentschädigung für die Erlegung von Füchsen, Marderhunden, Fall- und Unfallwild an Jäger; Untersuchungen bei Schlachttieren und Rückstandskontrolluntersuchungen.

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100	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	4.750	8.475	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850	8.475	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.850</b>	<b>-8.475</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Erwerb Waage, Mikroskope, Magnetührgerät

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

Austausch PC-Technik

2012280000005 Erwerb von EDV-Technik \*

Austausch PC-Technik



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,43	11,43	12,43	12,43	12,43	12,43
Stellen (lt. Stellenplan)	10,43	11,43	12,43	12,43	12,43	12,43

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949	331	146	60	13	13
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	48	48	48	48	48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.504</u>	<u>9.889</u>	<u>9.704</u>	<u>9.618</u>	<u>9.571</u>	<u>9.571</u>
11. Personalaufwendungen	708.285	730.362	817.235	833.810	850.386	867.364
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605	8.506	8.595	8.684	8.776	8.870
14. Abschreibungen	991	441	251	146	80	14
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660	7.630	7.653	7.677	7.701	7.726
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.541</u>	<u>746.939</u>	<u>833.734</u>	<u>850.317</u>	<u>866.943</u>	<u>883.974</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-710.037</u></b>	<b><u>-737.050</u></b>	<b><u>-824.030</u></b>	<b><u>-840.699</u></b>	<b><u>-857.372</u></b>	<b><u>-874.403</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-710.037</u></b>	<b><u>-737.050</u></b>	<b><u>-824.030</u></b>	<b><u>-840.699</u></b>	<b><u>-857.372</u></b>	<b><u>-874.403</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-710.037</u></b>	<b><u>-737.050</u></b>	<b><u>-824.030</u></b>	<b><u>-840.699</u></b>	<b><u>-857.372</u></b>	<b><u>-874.403</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.040	238.417	260.396	265.988	270.414	275.424
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-943.077</u></b>	<b><u>-975.467</u></b>	<b><u>-1.084.426</u></b>	<b><u>-1.106.687</u></b>	<b><u>-1.127.786</u></b>	<b><u>-1.149.827</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	949	331	146	60	13	13
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	234.031	238.858	260.647	266.134	270.494	275.438

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

12290.448101

Erstattungen vom Land gem. BbgFAG für übertragene Aufgaben:  
Mittelverteilung für Fischetikettierung und Rindfleischetikettierung



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800	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	17.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	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	18.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-18.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb Messfühler, Thermometer  
 2012290000001 Erwerb von technischen Geräten \*  
 Erwerb Kühlschrank zur Lagerung von Lebensmittelproben



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz.durchgeführter Brandverhütungsschauen	143	120	80	100	100	100
Anz.brandschutztechnischer Stellungnahmen	251	250	250	250	250	250
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,40	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
Stellen (lt. Stellenplan)	9,40	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.218	88.559	81.608	70.705	52.067	28.225
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	6	6	6	6	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.230</u>	<u>159.565</u>	<u>152.614</u>	<u>141.711</u>	<u>123.073</u>	<u>99.231</u>
11.	Personalaufwendungen	547.171	594.095	604.203	615.534	627.610	639.605
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.800	115.575	116.382	116.403	116.425	116.447
14.	Abschreibungen	38.374	88.274	81.590	69.733	51.551	30.103
15.	Transferaufwendungen	24.000	24.269	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.325	13.718	14.364	14.512	14.659	14.806
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>719.670</u>	<u>835.931</u>	<u>840.539</u>	<u>840.182</u>	<u>834.245</u>	<u>824.961</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-609.440</u></b>	<b><u>-676.366</u></b>	<b><u>-687.925</u></b>	<b><u>-698.471</u></b>	<b><u>-711.172</u></b>	<b><u>-725.730</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-609.440</u></b>	<b><u>-676.366</u></b>	<b><u>-687.925</u></b>	<b><u>-698.471</u></b>	<b><u>-711.172</u></b>	<b><u>-725.730</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-609.440</u></b>	<b><u>-676.366</u></b>	<b><u>-687.925</u></b>	<b><u>-698.471</u></b>	<b><u>-711.172</u></b>	<b><u>-725.730</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.492	280.408	294.683	302.047	309.003	315.496
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-881.932</u></b>	<b><u>-956.774</u></b>	<b><u>-982.608</u></b>	<b><u>-1.000.518</u></b>	<b><u>-1.020.175</u></b>	<b><u>-1.041.226</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.218	88.559	81.608	70.705	52.067	28.225
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.866	368.682	376.273	371.780	360.554	345.599

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

12610.522235

Erhöhung der Ansätze unter Berücksichtigung der Preissteigerungen.

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.700	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	240.100	138.875	123.500	123.500	123.500	123.500	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	240.100	142.575	123.500	123.500	123.500	123.500	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-240.100</b>	<b>-142.575</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Erwerb von Umrüstset für Dräger-Atemschutzgeräte, Transportwagen/Gitterboxen für FW-Druckschläuche, Lungenautomaten, Druckluftflaschen, Atemschutzmasken

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

Austausch PC-Technik

2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen \*

Erwerb von Chemikalienschutzanzügen, Rollcontainer für Komplettpakete DLF, Rollcontainer für Druckluftflaschen, LED-Beleuchtungssysteme RLS 2000, Gasmessgerät, Feuerwehrtragspritzte

2012610000005 Erwerb EDV-Technik \*

Erwerb Drucker, Beamer, Smartboard

2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ \*

Ersatzbeschaffung Kompressor im FTZ



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.175	59.116	59.116	59.116	59.116	59.116
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	500	600	600	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.255</u>	<u>61.256</u>	<u>61.256</u>	<u>61.256</u>	<u>61.256</u>	<u>61.256</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.572	103.917	112.677	119.077	124.287	128.887
14. Abschreibungen	60.978	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.120</u>	<u>166.920</u>	<u>175.680</u>	<u>182.080</u>	<u>187.290</u>	<u>191.890</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-123.865</u></b>	<b><u>-105.664</u></b>	<b><u>-114.424</u></b>	<b><u>-120.824</u></b>	<b><u>-126.034</u></b>	<b><u>-130.634</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-123.865</u></b>	<b><u>-105.664</u></b>	<b><u>-114.424</u></b>	<b><u>-120.824</u></b>	<b><u>-126.034</u></b>	<b><u>-130.634</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-123.865</u></b>	<b><u>-105.664</u></b>	<b><u>-114.424</u></b>	<b><u>-120.824</u></b>	<b><u>-126.034</u></b>	<b><u>-130.634</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.521	105.668	114.428	120.828	126.038	130.638
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-344</u></b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>4</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	181.696	164.784	173.544	179.944	185.154	189.754
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.978	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
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	25.000	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

401269000002 FTZ Prenzlau - Installation Absauganlage \*

Nachrüstung einer Abgasabsauganlage für Wechselradfahrzeug KatS-Lager gem. Forderungen des Arbeitsschutzes



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote Einhaltung der Hilfsfrist RD	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellen (lt. Stellenplan)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.085	59.602	51.304	41.131	29.485	2.842
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743.059	17.076.775	18.170.165	18.170.165	18.170.165	18.170.165
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	71.009	7.408	7.408	7.408	7.408
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>14.802.144</u>	<u>17.207.386</u>	<u>18.228.877</u>	<u>18.218.704</u>	<u>18.207.058</u>	<u>18.180.415</u>
11.	Personalaufwendungen	77.711	90.411	91.811	93.609	95.646	97.517
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.403	17.179	17.269	17.279	16.174	13.944
14.	Abschreibungen	71.298	80.885	70.678	60.505	48.833	20.422
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.889.906	16.210.776	17.301.897	17.602.404	17.603.411	17.604.396
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.071.318</u>	<u>16.399.251</u>	<u>17.481.655</u>	<u>17.773.797</u>	<u>17.764.064</u>	<u>17.736.279</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>730.826</u></b>	<b><u>808.135</u></b>	<b><u>747.222</u></b>	<b><u>444.907</u></b>	<b><u>442.994</u></b>	<b><u>444.136</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>730.826</u></b>	<b><u>807.985</u></b>	<b><u>747.072</u></b>	<b><u>444.757</u></b>	<b><u>442.844</u></b>	<b><u>443.986</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>730.826</u></b>	<b><u>807.985</u></b>	<b><u>747.072</u></b>	<b><u>444.757</u></b>	<b><u>442.844</u></b>	<b><u>443.986</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.578	640.160	614.917	615.446	614.527	614.937
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>120.248</u></b>	<b><u>167.825</u></b>	<b><u>132.155</u></b>	<b><u>-170.689</u></b>	<b><u>-171.683</u></b>	<b><u>-170.951</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.085	130.611	58.712	48.539	36.893	10.250
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-189.065	721.045	385.595	675.951	663.360	635.359

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	400	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	2.250	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	2.650	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

201271000004 Erwerb von EDV-Technik \*  
Austausch PC-Technik





<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Franziska Abel
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst	
<b>Produkt</b>	12720	Leitstelle	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437	10.891	10.489	4.710	1.845	1.845
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	46.364	25.546	21.451	21.016	21.016	21.016
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.801</u>	<u>36.437</u>	<u>31.940</u>	<u>25.726</u>	<u>22.861</u>	<u>22.861</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	48.208	35.651	31.810	25.727	22.863	22.863
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.348	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>927.556</u>	<u>905.651</u>	<u>931.810</u>	<u>925.727</u>	<u>922.863</u>	<u>922.863</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-880.755</u></b>	<b><u>-869.214</u></b>	<b><u>-899.870</u></b>	<b><u>-900.001</u></b>	<b><u>-900.002</u></b>	<b><u>-900.002</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-880.755</u></b>	<b><u>-869.214</u></b>	<b><u>-899.870</u></b>	<b><u>-900.001</u></b>	<b><u>-900.002</u></b>	<b><u>-900.002</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-880.755</u></b>	<b><u>-869.214</u></b>	<b><u>-899.870</u></b>	<b><u>-900.001</u></b>	<b><u>-900.002</u></b>	<b><u>-900.002</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.384	565.295	539.384	539.384	539.384	539.384
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-341.371</u></b>	<b><u>-303.919</u></b>	<b><u>-360.486</u></b>	<b><u>-360.617</u></b>	<b><u>-360.618</u></b>	<b><u>-360.618</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	586.185	601.732	571.324	565.110	562.245	562.245
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.154	40.717	40.717	40.717	40.717	40.717
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	105.825	119.363	123.893	128.973	132.983	137.483
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.979</u>	<u>160.080</u>	<u>164.610</u>	<u>169.690</u>	<u>173.700</u>	<u>178.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.325	118.363	122.893	127.973	131.983	136.483
14.	Abschreibungen	46.823	44.274	44.274	44.274	42.891	42.765
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.648</u>	<u>163.637</u>	<u>168.167</u>	<u>173.247</u>	<u>175.874</u>	<u>180.248</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-3.557</u></b>	<b><u>-3.557</u></b>	<b><u>-3.557</u></b>	<b><u>-2.174</u></b>	<b><u>-2.048</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-3.557</u></b>	<b><u>-3.557</u></b>	<b><u>-3.557</u></b>	<b><u>-2.174</u></b>	<b><u>-2.048</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.669</u></b>	<b><u>-3.557</u></b>	<b><u>-3.557</u></b>	<b><u>-3.557</u></b>	<b><u>-2.174</u></b>	<b><u>-2.048</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.826	44.276	44.276	44.276	42.893	42.767
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>44.157</u></b>	<b><u>40.719</u></b>	<b><u>40.719</u></b>	<b><u>40.719</u></b>	<b><u>40.719</u></b>	<b><u>40.719</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90.980	84.993	84.993	84.993	83.610	83.484
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.823	44.274	44.274	44.274	42.891	42.765



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Franziska Abel
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	12810	Katastrophenschutz	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz. Helfer Katastrophenschutz	222	222	222	222	222	222
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	251	200	200	200	200	200
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
Stellen (lt. Stellenplan)	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.264	185.488	173.619	127.835	113.109	94.291
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	67	67	67	67	67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.357</u>	<u>185.555</u>	<u>173.686</u>	<u>127.902</u>	<u>113.176</u>	<u>94.358</u>
11.	Personalaufwendungen	272.685	299.311	303.911	309.967	316.244	322.542
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.550	70.088	70.122	70.151	70.181	69.711
14.	Abschreibungen	157.543	201.886	192.495	146.910	125.333	102.008
15.	Transferaufwendungen	6.500	12.500	12.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.260	28.187	43.215	28.239	28.264	28.289
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>516.538</u>	<u>611.972</u>	<u>622.243</u>	<u>561.767</u>	<u>546.522</u>	<u>529.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-356.181</u>	<u>-426.417</u>	<u>-448.557</u>	<u>-433.865</u>	<u>-433.346</u>	<u>-434.692</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>-356.181</u>	<u>-426.417</u>	<u>-448.557</u>	<u>-433.865</u>	<u>-433.346</u>	<u>-434.692</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>-356.181</u>	<u>-426.417</u>	<u>-448.557</u>	<u>-433.865</u>	<u>-433.346</u>	<u>-434.692</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.899	154.354	156.931	160.749	163.798	167.187
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-505.080</u>	<u>-580.771</u>	<u>-605.488</u>	<u>-594.614</u>	<u>-597.144</u>	<u>-601.879</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	151.385	183.488	173.619	127.835	113.109	94.291
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	306.442	356.240	349.426	307.659	289.131	269.195

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

12810.523101

Erhöhung aufgrund zusätzlicher Stellplätze. Erweiterung aufgrund Größe und Umfang neuer Fahrzeuge.

12810.526101

Ausstattung Katastrophenschutzlager.

100 x Winterbekleidung ( Jacke, Hose, Stiefel, Mütze, Handschuhe)

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

12810.542120

Im Zusammenhang mit Fortbildungsmaßnahmen von Mitgliedern des Führungsstabes sowie zusätzliche Verdienstauffälle an Notfallseelsorger (NFS - Regieeinheit).

12810.543127

Stetig steigender Anteil KatS an Betriebskosten Digitalfunk.

12810.543194

Ansatz 2020 - 15.500,00 €

Ergänzung der vorhandenen Ausstattung mit zweckdienlichen Werkzeugen für Kleinstreparaturen (KatS-Einheiten).

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500	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	38.500	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	1.200	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	107.500	61.700	30.000	30.000	30.000	30.000	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	107.500	62.900	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-69.000</b>	<b>-62.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz \*  
 Erwerb von Zeltheizgeräten, maskenintegrierten Kommunikationssystemen, Notstromaggregaten  
 2012810000005 Erwerb von EDV-Technik \*  
 Austausch PC-Technik