



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.537,34	450.614	443.019	383.430	304.941	277.609
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.374.034,76	19.814.475	20.217.953	21.822.579	22.077.736	22.564.360
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,11	2.349	2.320	2.320	2.320	2.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.392,81	255.493	636.535	1.178.968	372.634	456.075
7.	Sonstige ordentliche Erträge	744.534,76	334.410	555.116	555.116	555.116	553.073
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.287.132,78</u>	<u>20.857.341</u>	<u>21.854.943</u>	<u>23.942.413</u>	<u>23.312.747</u>	<u>23.853.437</u>
11.	Personalaufwendungen	5.097.551,86	5.769.879	6.129.558	6.982.706	6.703.378	6.774.095
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.358,18	656.221	1.134.412	1.164.158	850.099	1.201.293
14.	Abschreibungen	631.992,49	685.007	612.798	546.392	454.006	387.394
15.	Transferaufwendungen	69.955,89	68.310	76.947	74.083	73.884	71.063
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.857.712,53	18.571.037	19.111.831	20.702.850	20.994.325	21.489.024
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.661.570,95</u>	<u>25.750.454</u>	<u>27.065.546</u>	<u>29.470.189</u>	<u>29.075.692</u>	<u>29.922.869</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.374.438,17</u>	<u>-4.893.113</u>	<u>-5.210.603</u>	<u>-5.527.776</u>	<u>-5.762.945</u>	<u>-6.069.432</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296,10	150	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-296,10</u>	<u>-150</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.374.734,27</u>	<u>-4.893.263</u>	<u>-5.211.603</u>	<u>-5.528.776</u>	<u>-5.763.945</u>	<u>-6.070.432</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-2.374.734,27</u>	<u>-4.893.263</u>	<u>-5.211.603</u>	<u>-5.528.776</u>	<u>-5.763.945</u>	<u>-6.070.432</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.028,00	1.123.941	1.085.270	1.159.362	1.177.831	1.193.221
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.000,44	2.704.076	2.873.813	3.061.258	3.023.144	3.043.824
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.709.706,71</u>	<u>-6.473.399</u>	<u>-7.000.147</u>	<u>-7.430.671</u>	<u>-7.609.258</u>	<u>-7.921.036</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.527.831,69	1.604.265	1.549.305	1.563.808	1.503.788	1.489.803
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.946.712,08	3.050.307	2.224.713	3.579.550	3.472.750	3.431.218



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.662,94	0	283.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	182.262,94	0	283.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	85.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.134,69	80.000	455.000	80.000	80.000	80.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.557,29	0	125.810	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	636.059,50	161.800	865.275	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	683.751,48	241.800	1.454.085	165.000	80.000	80.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-501.488,54	-241.800	-1.171.085	-165.000	-80.000	-80.000



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	85.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	85.000	85.000	0	0



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büro der Landrätin
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,83	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,06	181	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.367,86	0	282.000	0	0	178.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>210.572,92</u>	<u>181</u>	<u>282.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>178.000</u>
11.	Personalaufwendungen	56.246,23	44.022	47.720	50.920	52.520	54.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.137,41	700	282.920	930	940	332.940
14.	Abschreibungen	248,05	183	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,61	451	1.180	890	900	1.010
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>345.361,30</u>	<u>45.356</u>	<u>331.820</u>	<u>52.740</u>	<u>54.360</u>	<u>388.170</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-134.788,38</u>	<u>-45.175</u>	<u>-49.820</u>	<u>-52.740</u>	<u>-54.360</u>	<u>-210.170</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-134.788,38</u>	<u>-45.175</u>	<u>-49.820</u>	<u>-52.740</u>	<u>-54.360</u>	<u>-210.170</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-134.788,38</u>	<u>-45.175</u>	<u>-49.820</u>	<u>-52.740</u>	<u>-54.360</u>	<u>-210.170</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.996,11	9.010	15.123	13.386	13.866	15.937
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-143.784,49</u>	<u>-54.185</u>	<u>-64.943</u>	<u>-66.126</u>	<u>-68.226</u>	<u>-226.107</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	205,06	181	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.244,16	9.193	15.123	13.386	13.866	15.937



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Petra Buchholz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Zensus	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Volks- und Wohnungszählungen
Auftragsgrundlage	EU- Verordnung 763/2008 vom 09.07.2008 / Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2021 (ZensG 2021)
Ziele	
a) globale Ziele	EU-weiter Zensus
b) operationale Ziele	- Bevölkerungszählung - Gebäude und Wohnungszählung - Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis - Erhebungen an Adressen mit Sonderbereichen
Zielgruppen	Bevölkerung
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	109.360	923.893	105.859	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>109.360</u>	<u>923.893</u>	<u>105.859</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	63.910	480.210	66.200	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.621	357.349	1.730	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	8.180	4.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>75.531</u>	<u>845.739</u>	<u>71.930</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>33.829</u>	<u>78.154</u>	<u>33.929</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>33.829</u>	<u>78.154</u>	<u>33.929</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>33.829</u>	<u>78.154</u>	<u>33.929</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.696	172.601	63.795	35.570
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-43.867</u>	<u>-94.447</u>	<u>-29.866</u>	<u>-35.570</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	77.696	172.601	63.795	35.570



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörn Kober
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Leitung Ordnungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,94	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675,46	1.344	1.324	187	134	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,88	2	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42,40	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.719,74</u>	<u>1.346</u>	<u>1.324</u>	<u>187</u>	<u>134</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	151.878,16	158.735	156.000	202.900	207.000	211.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.462,30	47.919	51.498	51.389	52.160	52.731
14.	Abschreibungen	1.887,59	184.449	4.741	3.590	3.279	2.776
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.958,47	59.372	76.572	76.652	80.227	81.078
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.186,52</u>	<u>450.475</u>	<u>288.811</u>	<u>334.531</u>	<u>342.666</u>	<u>347.885</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-246.466,78</u>	<u>-449.129</u>	<u>-287.487</u>	<u>-334.344</u>	<u>-342.532</u>	<u>-347.885</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-246.466,78</u>	<u>-449.129</u>	<u>-287.487</u>	<u>-334.344</u>	<u>-342.532</u>	<u>-347.885</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-246.466,78</u>	<u>-449.129</u>	<u>-287.487</u>	<u>-334.344</u>	<u>-342.532</u>	<u>-347.885</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.219,17	425.853	259.709	311.704	319.822	324.435
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.038,13	37.297	36.729	43.289	44.615	45.257
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-59.285,74</u>	<u>-60.573</u>	<u>-64.507</u>	<u>-65.929</u>	<u>-67.325</u>	<u>-68.707</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	221.894,63	427.197	261.033	311.891	319.956	324.435
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.173,67	182.970	-6.030	23.079	47.894	48.033



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	951,60	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951,60	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-951,60	0	-1.600	0	0	0	0,00	0,00

011221000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Tablet

201221000002 Erwerb von EDV-Technik *

Tablet



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,65	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Stellen (lt. Stellenplan)	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016,01	3.849	3.057	2.836	1.945	1.688
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.380,31	25.000	12.000	12.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.747,51	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.058,70	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.202,53</u>	<u>86.849</u>	<u>50.057</u>	<u>49.836</u>	<u>43.945</u>	<u>43.688</u>
11. Personalaufwendungen	666.502,63	563.788	717.410	748.610	763.810	779.310
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.609,18	40.182	48.056	48.222	48.391	48.564
14. Abschreibungen	8.707,55	3.982	9.961	8.992	4.343	3.407
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.334,48	47.408	37.375	37.383	37.391	37.399
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>733.153,84</u>	<u>655.360</u>	<u>812.802</u>	<u>843.207</u>	<u>853.935</u>	<u>868.680</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-644.951,31</u>	<u>-568.511</u>	<u>-762.745</u>	<u>-793.371</u>	<u>-809.990</u>	<u>-824.992</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-644.951,31</u>	<u>-568.511</u>	<u>-762.745</u>	<u>-793.371</u>	<u>-809.990</u>	<u>-824.992</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-644.951,31</u>	<u>-568.511</u>	<u>-762.745</u>	<u>-793.371</u>	<u>-809.990</u>	<u>-824.992</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.393,57	208.418	214.759	219.218	225.881	229.169
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-834.344,88</u>	<u>-776.929</u>	<u>-977.504</u>	<u>-1.012.589</u>	<u>-1.035.871</u>	<u>-1.054.161</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.016,01	3.849	3.057	2.836	1.945	1.688
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.101,12	212.400	224.720	228.210	230.224	232.576

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12220.448101

Reduzierung Planansatz, da die Abschreibungen durch das Land durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220.529101

Bestellung von ausländerrechtlichen Dokumenten (u.a. Aufenthaltserlaubnis, Reiseausweis) ausgestellt durch die Bundesdruckerei.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen



12220.542903

Reduzierung der Fallzahlen für Abschiebungen, da die Abschiebungen durch das Land durchgeführt werden.
Reduzierung der Ansätze für Erstattungen vom Land (Prod.: 12220.448101) dazu simultan.

Mehrbedarf aufgrund Aktualisierung vorhandener/zusätzlicher Lektüre und Beantragung diverser Onlinezugänge/Leserechte für Gesetzestexte.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.413,31	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	993,10	5.000	33.475	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406,41	5.000	41.475	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.406,41	-5.000	-41.475	0	0	0	0,00	0,00

0112220000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik, Notebook, Drucker mit Akku, Scanner
2012220000001 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik, PIK-Station
2012220000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office-Lizenzen, Software e-Akte, neues Fachverfahren ABH



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,70	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Stellen (lt. Stellenplan)	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,12	519	518	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.235,00	50.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	198,50	1.100	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.952,62</u>	<u>52.426</u>	<u>46.818</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
11. Personalaufwendungen	231.173,46	252.529	251.825	257.001	262.779	268.059
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,71	8.532	8.848	8.885	8.923	8.962
14. Abschreibungen	580,26	531	520	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,90	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.264,33</u>	<u>270.492</u>	<u>269.993</u>	<u>274.686</u>	<u>280.502</u>	<u>285.821</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-192.311,71</u>	<u>-218.066</u>	<u>-223.175</u>	<u>-228.386</u>	<u>-234.202</u>	<u>-239.521</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-192.311,71</u>	<u>-218.066</u>	<u>-223.175</u>	<u>-228.386</u>	<u>-234.202</u>	<u>-239.521</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-192.311,71</u>	<u>-218.066</u>	<u>-223.175</u>	<u>-228.386</u>	<u>-234.202</u>	<u>-239.521</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.264,97	89.715	84.799	82.977	85.231	86.599
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-262.576,68</u>	<u>-307.781</u>	<u>-307.974</u>	<u>-311.363</u>	<u>-319.433</u>	<u>-326.120</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	519,12	519	518	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.316,43	90.246	86.819	78.677	80.831	86.599

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.100	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.300	0	0	0	0,00	0,00

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

Austausch PC-Technik

2012230000001 Erwerb von Software und Lizenzen *

KOMVOR-Lizenzen

2012230000002 Erwerb von EDV-Technik *

Drucker, Multifunktionsgerät



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bußgeldstelle
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Strafprozessordnung (StPO) Ordnungsbehördengesetz I (OBG) weitere spezialgesetzliche Regelungen, die Bußgeldvorschriften enthalten
Ziele	Erhöhung des ordnungsgemäßen Verhaltens, Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bürger/-innen im Landkreis Uckermark
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren), Prüfung und Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten und sonstigen Ordnungswidrigkeiten im Aufgabenbereich des Ordnungsamtes
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,34	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Stellen (lt. Stellenplan)	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Anteil der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße an den Geschwindigkeitsverstößen insgesamt in %	93,76	91,67	91,67	90,00	90,00	90,00
Kostendeckungsgrad der Bußgeldstelle in %	143,40	48,23	72,70	69,93	68,73	69,84

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.955,60	4.890	2.998	589	307	307
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,81	1	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	559.376,76	285.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.335,17</u>	<u>289.891</u>	<u>502.998</u>	<u>500.589</u>	<u>500.307</u>	<u>500.307</u>
11.	Personalaufwendungen	254.661,59	416.075	407.510	427.910	436.710	445.610
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.201,24	26.927	75.506	75.787	76.074	76.367
14.	Abschreibungen	33.644,44	4.892	66.718	64.309	63.489	40.578
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530,33	3.500	17.650	17.650	17.650	17.650
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.037,60</u>	<u>451.394</u>	<u>567.384</u>	<u>585.656</u>	<u>593.923</u>	<u>580.205</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>253.297,57</u>	<u>-161.503</u>	<u>-64.386</u>	<u>-85.067</u>	<u>-93.616</u>	<u>-79.898</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>253.297,57</u>	<u>-161.503</u>	<u>-64.386</u>	<u>-85.067</u>	<u>-93.616</u>	<u>-79.898</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>253.297,57</u>	<u>-161.503</u>	<u>-64.386</u>	<u>-85.067</u>	<u>-93.616</u>	<u>-79.898</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.183,65	144.319	125.646	130.968	134.550	136.510
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>180.113,92</u>	<u>-305.822</u>	<u>-190.032</u>	<u>-216.035</u>	<u>-228.166</u>	<u>-216.408</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.955,60	4.890	2.998	589	307	307
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.828,09	149.211	192.364	195.277	198.039	177.088

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

12240.456101

Erhöhung des Ansatzes durch Anschaffung eines zweiten Messfahrzeugs im Jahr 2019 und erhöhte Anzahl an Geschwindigkeitskontrollen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12240.526130

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Personalzufuhr im Jahr 2019 und 2020.

12240.529101

Erhöhter Ansatz durch zusätzliche Messgeräte (Eichung, Wartung) sowie Ansatz für SV-Gutachten.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.757,56	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.757,56	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-232.757,56	0	-33.000	0	0	0	0,00	0,00

2012240000004 Erwerb von techn. Geräten *
Erwerb diverser technischer Geräte (WLAN-Boxen, Stative)



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Katja Diesterhaupt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12250	Kfz-Zulassung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungsfälle Kfz-Zulassung	146.913	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	99,03	80,63	87,74	85,94	84,15	82,69
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	11.213,77	10.556,69	10.644,34	10.644,34	10.644,34	10.644,34
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,10	14,21	14,09	14,09	14,09	14,09
Stellen (lt. Stellenplan)	14,21	14,21	14,09	14,09	14,09	14,09

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.463,10	15.401	12.227	10.207	9.331	8.064
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.090,18	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,43	624	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.887,02	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.103.001,73</u>	<u>1.096.025</u>	<u>1.092.827</u>	<u>1.090.807</u>	<u>1.089.931</u>	<u>1.088.664</u>
11. Personalaufwendungen	682.662,08	819.326	759.910	785.410	801.310	817.610
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.019,19	34.670	33.655	34.255	34.867	35.491
14. Abschreibungen	31.294,09	30.132	21.502	19.459	18.333	17.066
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	121.380,38	133.825	139.271	139.287	141.303	141.320
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>868.355,74</u>	<u>1.017.953</u>	<u>954.338</u>	<u>978.411</u>	<u>995.813</u>	<u>1.011.487</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>234.645,99</u>	<u>78.072</u>	<u>138.489</u>	<u>112.396</u>	<u>94.118</u>	<u>77.177</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>234.645,99</u>	<u>78.072</u>	<u>138.489</u>	<u>112.396</u>	<u>94.118</u>	<u>77.177</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>234.645,99</u>	<u>78.072</u>	<u>138.489</u>	<u>112.396</u>	<u>94.118</u>	<u>77.177</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.261,99	323.636	277.144	276.481	284.710	290.048
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.384,00	-245.564	-138.655	-164.085	-190.592	-212.871
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.261,13	15.401	12.227	10.207	9.331	8.064
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.556,08	353.768	298.646	295.940	303.043	307.114

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

12250.541110

Reisekosten aufgrund künftiger Nach-/Neubesetzungen und entsprechender Förderung und Einarbeitung in der Kfz.-Zulassung.

12250.543105

Bedarf an speziellen Vordrucken (u.a. Zulassungsbescheinigungen, Plaketten).

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.989,89	0	11.440	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	815,17	0	48.150	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805,06	0	59.590	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.805,06	0	-59.590	0	0	0	0,00	0,00

2012250000002 Erwerb EDV-Technik *

Austausch PC-Technik, Tablet, Drucker

2012250000003 Erwerb von Software und Lizenzen *

MS-Office-Lizenzen, Software - Erstellung Verkehrszeichenpläne



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	71.078	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	42,04	32,23	35,20	32,44	31,77	31,09
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	8.296,07	7.446,01	7.526,07	7.526,07	7.526,07	7.526,07
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,57	9,40	9,30	9,30	9,30	9,30
Stellen (lt. Stellenplan)	9,40	9,40	9,30	9,30	9,30	9,30

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.914,21	4.323	3.019	2.443	2.361	673
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.161,07	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,72	7	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.607,35	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.687,35</u>	<u>264.330</u>	<u>293.019</u>	<u>292.443</u>	<u>292.361</u>	<u>290.673</u>
11.	Personalaufwendungen	471.417,25	546.354	578.210	637.010	650.010	663.210
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.025,83	30.409	34.286	34.572	34.864	35.162
14.	Abschreibungen	9.526,57	4.347	5.724	5.123	4.935	3.247
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.212,10	29.700	30.500	30.500	30.500	30.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>539.181,75</u>	<u>610.810</u>	<u>648.720</u>	<u>707.205</u>	<u>720.309</u>	<u>732.119</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-249.494,40</u>	<u>-346.480</u>	<u>-355.701</u>	<u>-414.762</u>	<u>-427.948</u>	<u>-441.446</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-249.494,40</u>	<u>-346.480</u>	<u>-355.701</u>	<u>-414.762</u>	<u>-427.948</u>	<u>-441.446</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-249.494,40</u>	<u>-346.480</u>	<u>-355.701</u>	<u>-414.762</u>	<u>-427.948</u>	<u>-441.446</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.771,64	201.414	176.530	187.115	192.683	195.485
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-392.266,04</u>	<u>-547.894</u>	<u>-532.231</u>	<u>-601.877</u>	<u>-620.631</u>	<u>-636.931</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.394,89	4.323	3.019	2.443	2.361	673
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.298,21	205.761	182.254	192.238	197.618	198.732

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12260.529101

Erhöhter Ansatz durch steigende Fallzahlen (Ausgabe Kartenführerschein, damit erhöhte Aufwendungen an die Bundesdruckerei).



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.154,09	0	5.870	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.030,14	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.184,23	0	35.870	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.184,23	0	-35.870	0	0	0	0,00	0,00

2012260000003 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik, Drucker
2012260000004 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office-Lizenzen



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Katja Diesterhaupt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12270	Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,80	3,22	3,44	3,44	3,44	3,44
Stellen (lt. Stellenplan)	3,22	3,22	3,44	3,44	3,44	3,44

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,42	1.122	326	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.687,28	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10,75	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.002,45</u>	<u>71.122</u>	<u>75.326</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
11. Personalaufwendungen	159.160,10	196.588	206.010	247.310	252.410	257.710
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,60	912	3.158	3.162	3.166	3.170
14. Abschreibungen	1.505,66	1.125	1.747	1.410	1.305	1.234
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,58	2.400	31.300	2.300	2.300	2.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.917,94</u>	<u>201.025</u>	<u>242.215</u>	<u>254.182</u>	<u>259.181</u>	<u>264.414</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-99.915,49</u>	<u>-129.903</u>	<u>-166.889</u>	<u>-179.182</u>	<u>-184.181</u>	<u>-189.414</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-99.915,49</u>	<u>-129.903</u>	<u>-166.889</u>	<u>-179.182</u>	<u>-184.181</u>	<u>-189.414</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-99.915,49</u>	<u>-129.903</u>	<u>-166.889</u>	<u>-179.182</u>	<u>-184.181</u>	<u>-189.414</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.598,84	71.138	70.403	76.884	79.323	80.682
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-156.514,33</u>	<u>-201.041</u>	<u>-237.292</u>	<u>-256.066</u>	<u>-263.504</u>	<u>-270.096</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.315,17	1.122	326	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.104,50	72.263	72.150	78.294	80.628	81.916

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.900	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.900	0	0	0	0,00	0,00

2012270000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office-Lizenzen



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Untersuchungen zur Fleischbeschau	10.601,00	8.195,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,45	12,93	12,13	12,13	12,13	12,13
Stellen (lt. Stellenplan)	13,18	12,93	12,13	12,13	12,13	12,13

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.428,12	1.986	1.556	930	691	88
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	78.338,43	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,72	47	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	84.382,60	79.600	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.434,31	8.851	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.611,18</u>	<u>172.484</u>	<u>156.656</u>	<u>156.030</u>	<u>155.791</u>	<u>155.188</u>
11.	Personalaufwendungen	879.124,31	955.302	958.833	1.071.305	1.093.509	1.115.946
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.240,82	18.032	21.049	23.132	23.217	23.304
14.	Abschreibungen	5.313,89	4.157	4.089	3.358	3.157	2.398
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.420,88	16.270	18.707	20.725	20.743	20.762
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>914.099,90</u>	<u>993.761</u>	<u>1.002.678</u>	<u>1.118.520</u>	<u>1.140.626</u>	<u>1.162.410</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-744.488,72</u>	<u>-821.277</u>	<u>-846.022</u>	<u>-962.490</u>	<u>-984.835</u>	<u>-1.007.222</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-744.488,72</u>	<u>-821.277</u>	<u>-846.022</u>	<u>-962.490</u>	<u>-984.835</u>	<u>-1.007.222</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-744.488,72</u>	<u>-821.277</u>	<u>-846.022</u>	<u>-962.490</u>	<u>-984.835</u>	<u>-1.007.222</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.175,79	292.202	311.255	332.487	342.438	349.329
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.012.664,51</u>	<u>-1.113.479</u>	<u>-1.157.277</u>	<u>-1.294.977</u>	<u>-1.327.273</u>	<u>-1.356.551</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.428,15	2.837	1.556	930	691	88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	273.489,68	296.359	315.344	335.845	345.595	351.727

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12280.432190

Gebühren für Fleischbeschau nach Gebührenverzeichnis für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung auf Grundlage der Gebührenordnung des Landes.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12280.448101

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG).

Mittelverteilung für: Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Futtermittelrechts,

Kennzeichnung und Registrierung von Rindern. Die Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel.

Erstattung für die Weitergabe von erlegten Füchsen zur Untersuchung auf Tollwut sowie Untersuchung von Fall- und Unfallwild (Schwarzwild).



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12280.527120

Anschaffung von Geräten

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

12280.527145

Ersatzbeschaffung der Ausstattung zur Tierseuchenbekämpfung.

Zusätzlich müssen bei Auftreten einer Seuche überplanmäßige Ausgaben beantragt werden.

12280.527147

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tierschutzfällen (außerhalb von Wegnahmen oder Ersatzvornahmen)

12280.529101

Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für Erlegung Füchse/Marderhunde sowie Fall- und Unfallwild Schwarzwild an die Jäger.

Untersuchungen bei Schlachttieren, Rückstandskontrolluntersuchungen gemäß der gültigen Rechtsvorschriften durch das Landeslabor Berlin Brandenburg.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	670,76	1.500	32.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,76	1.500	32.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-670,76	-1.500	-32.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Waage, Mikroskope, Magnetrührgerät

2012280000001 Erwerb von technischen Geräten *

Betäubungsgerät, Laborausstattung

2012280000005 Erwerb von EDV-Technik *

Drucker

2012280000006 Erwerb von sonstiger BGA *

Erwerb 10 km Wildzaun



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,34	12,43	14,23	14,23	14,23	14,23
Stellen (lt. Stellenplan)	11,43	12,43	14,23	14,23	14,23	14,23

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881,52	146	7.232	3.701	13	13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.094,30	5.510	11.600	11.600	11.600	11.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,74	48	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.904,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.986,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.874,12	9.704	23.332	19.801	16.113	16.113
11.	Personalaufwendungen	657.975,97	817.235	988.610	1.026.410	1.047.110	1.068.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.185,43	8.595	9.349	9.432	9.517	9.604
14.	Abschreibungen	3.971,02	251	7.353	3.802	114	114
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,19	7.653	9.733	9.751	9.770	9.789
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.889,61	833.734	1.015.045	1.049.395	1.066.511	1.087.817
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-630.015,49	-824.030	-991.713	-1.029.594	-1.050.398	-1.071.704
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-630.015,49	-824.030	-991.713	-1.029.594	-1.050.398	-1.071.704
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-630.015,49	-824.030	-991.713	-1.029.594	-1.050.398	-1.071.704
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.449,38	260.396	334.688	342.819	353.384	360.387
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-843.464,87	-1.084.426	-1.326.401	-1.372.413	-1.403.782	-1.432.091
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.881,52	146	7.232	3.701	13	13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.420,40	260.647	342.041	346.621	353.498	360.501

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12290.448101

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG).
Mittelverteilung für: Fischetikettierung, Rindfleischetikettierung. Die Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12290.527120

Kosten für Verschleiß und Erweiterung der Mikroskope im Labor.
Vollzug lebensmittelrechtlicher Vorschriften.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.319,29	1.800	4.600	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.319,29	1.800	4.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.319,29	-1.800	-4.600	0	0	0	0,00	0,00

0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Messfühler, Thermometer, Ausstattung zur Probenentnahme
 0112290000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Laptop balvi mobil und Drucker
 2012290000001 Erwerb von technischen Geräten *
 Kühlschrank zur Lagerung der Lebensmittelproben



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. durchgeführter Brandverhütungsschauen	1080	80	100	120	120	120
Anz. brandschutztechnischer Stellungnahmen	395	250	300	300	300	300
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,19	9,45	10,13	10,13	10,13	10,13
Stellen (lt. Stellenplan)	9,70	9,45	10,13	10,13	10,13	10,13

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.445,83	81.608	70.339	51.552	27.839	17.810
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.311,38	71.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,53	6	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.200,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	805,36	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.028,10</u>	<u>152.614</u>	<u>149.839</u>	<u>131.052</u>	<u>107.339</u>	<u>97.310</u>
11. Personalaufwendungen *	592.733,70	604.203	687.480	715.680	731.080	746.680
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	278.059,16	116.382	155.351	155.423	150.445	150.467
14. Abschreibungen	119.316,10	81.590	112.607	92.592	65.280	39.802
15. Transferaufwendungen	26.821,49	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.293,82	14.364	19.331	19.890	20.450	21.010
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.027.224,27</u>	<u>840.539</u>	<u>1.004.769</u>	<u>1.013.585</u>	<u>997.255</u>	<u>987.959</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-686.196,17</u>	<u>-687.925</u>	<u>-854.930</u>	<u>-882.533</u>	<u>-889.916</u>	<u>-890.649</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-686.196,17</u>	<u>-687.925</u>	<u>-854.930</u>	<u>-882.533</u>	<u>-889.916</u>	<u>-890.649</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-686.196,17</u>	<u>-687.925</u>	<u>-854.930</u>	<u>-882.533</u>	<u>-889.916</u>	<u>-890.649</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.623,48	294.683	280.616	293.633	304.479	313.347
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-929.819,65</u>	<u>-982.608</u>	<u>-1.135.546</u>	<u>-1.176.166</u>	<u>-1.194.395</u>	<u>-1.203.996</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	88.445,83	81.608	70.339	51.552	27.839	17.810
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	362.939,58	376.273	393.223	386.225	369.759	353.149

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Anpassung der Honorare an die neue Richtlinie für die Kreisausbildung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610.522235

Erhöhung Ansatz unter Berücksichtigung der Preissteigerung.

12610.522270

Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerung inkl. Mehrbedarf an Druckschläuchen aufgrund von Aussonderungen.

12610.526130

Lehrgangskosten für Ausbildungsstelle SB Vorbeugender Brandschutz.



12610.527135

Übernahme der Kosten für die Essensversorgung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen im FTZ

12610.529101

Anstieg der Prüfkosten für die feuerwehrtechnische Ausstattung im Feuerwehrtechnischen Zentrum.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12610.541110

Reisekosten für Ausbildungsstelle SB Vorbeugender Brandschutz.

12610.542101

Anpassung der Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung und Reisekostenpauschale der ehrenamtlichen stell. Kreisbrandmeister

12610.543127

Jährliche Anpassung der Kosten in Höhe von 2%.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.145,68	123.500	282.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.145,68	123.500	282.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-115.145,68	-123.500	-282.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Lkw-Navigationsgerät für den Schlauchwagen, Safe für Wertgegenstände, Rettungsdummys für Atemschutzausbildung, digitales Flipchart für die Kreisausbildung, Trageplatten PSS 5000 Dräger, Lungenautomaten PSS 45x3 Dräger und PSS ESA Dräger

2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *

Erwerb von Easy Fix Schlaucheinbindesystem, Leiterprüfstand, Chemikalienschutzanzüge, hydraulische Rettungsgeräte (Schere und Spreizer), Drohne für die SEG FLIGHT, Waschautomat Meiko Masken und CSA Pflege, automatisch externer Defibrillator

2012610000004 Erwerb von Fahrzeugen *

Erwerb Kommandowagen inklusive feuerwehrtechnische Ausstattung als Ersatz für den Mercedes Benz Vito (Erstzulassung 2002)

2012610000005 Erwerb EDV-Technik *

Telefonanlage FTZ, Smardboard, Tablet

2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ *

Ersatzbeschaffung Kompressor (Arbeitsluft)



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.116,68	59.116	59.116	59.116	59.116	59.116
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.540	1.720	1.720	1.720	1.720
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.885,80	600	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.722,48</u>	<u>61.256</u>	<u>60.836</u>	<u>60.836</u>	<u>60.836</u>	<u>60.836</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.630,27	112.677	108.672	116.712	123.902	131.392
14. Abschreibungen	61.919,88	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,54	1.082	775	785	795	805
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.787,69</u>	<u>175.680</u>	<u>171.368</u>	<u>179.418</u>	<u>186.618</u>	<u>194.118</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-111.065,21</u>	<u>-114.424</u>	<u>-110.532</u>	<u>-118.582</u>	<u>-125.782</u>	<u>-133.282</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-111.065,21</u>	<u>-114.424</u>	<u>-110.532</u>	<u>-118.582</u>	<u>-125.782</u>	<u>-133.282</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-111.065,21</u>	<u>-114.424</u>	<u>-110.532</u>	<u>-118.582</u>	<u>-125.782</u>	<u>-133.282</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.069,69	114.428	110.536	118.586	125.786	133.286
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4,48	4	4	4	4	4
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	170.186,37	173.544	169.652	177.702	184.902	192.402
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.919,88	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	85.000	0	0	0,00	93.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	85.000	0	0	0,00	93.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.000	-85.000	0	0	0,00	-93.000,00

4012690000003 FTZ Prenzlau - Sonnenschutz Treppenhäuser *
FTZ-Prenzlau - Sonnenschutz Treppenhäuser



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	85.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	85.000	85.000	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote Einhaltung der Hilfsfrist RD	92,82	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,27	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.560,53	51.304	49.947	38.301	9.891	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.707.736,81	18.170.165	18.556.053	20.160.679	20.420.836	20.907.460
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.252,44	7.408	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.799.549,78</u>	<u>18.228.877</u>	<u>18.606.000</u>	<u>20.198.980</u>	<u>20.430.727</u>	<u>20.907.460</u>
11. Personalaufwendungen	70.602,42	91.811	79.910	88.410	90.310	92.310
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.810,79	17.269	25.282	21.162	21.172	21.172
14. Abschreibungen	70.903,53	70.678	76.795	65.123	36.712	26.820
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.698.773,37	17.301.897	17.629.928	19.222.089	19.505.368	19.996.312
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.857.090,11</u>	<u>17.481.655</u>	<u>17.811.915</u>	<u>19.396.784</u>	<u>19.653.562</u>	<u>20.136.614</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.942.459,67</u>	<u>747.222</u>	<u>794.085</u>	<u>802.196</u>	<u>777.165</u>	<u>770.846</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296,10	150	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-296,10</u>	<u>-150</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.942.163,57</u>	<u>747.072</u>	<u>793.085</u>	<u>801.196</u>	<u>776.165</u>	<u>769.846</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>1.942.163,57</u>	<u>747.072</u>	<u>793.085</u>	<u>801.196</u>	<u>776.165</u>	<u>769.846</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.837,73	614.917	737.851	753.865	757.706	761.363
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.327.325,84</u>	<u>132.155</u>	<u>55.234</u>	<u>47.331</u>	<u>18.459</u>	<u>8.483</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	83.198,94	58.712	49.947	38.301	9.891	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	685.741,26	385.595	-401.252	818.988	794.418	788.183

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-16.000	0	0	0	0,00	0,00

2012710000005 Erwerb von Software und Lizenzen *
Rettungsdienstmanagementsoftware



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.111,55	10.489	5.930	3.065	2.867	2.089
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	123.533,91	21.451	21.016	21.016	21.016	18.973
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.645,46</u>	<u>31.940</u>	<u>26.946</u>	<u>24.081</u>	<u>23.883</u>	<u>21.062</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.134,40	31.810	26.947	24.083	23.884	21.063
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	869.300,00	900.000	1.027.000	1.047.000	1.052.000	1.057.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>906.434,40</u>	<u>931.810</u>	<u>1.053.957</u>	<u>1.071.093</u>	<u>1.075.894</u>	<u>1.078.073</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-770.788,94</u>	<u>-899.870</u>	<u>-1.027.011</u>	<u>-1.047.012</u>	<u>-1.052.011</u>	<u>-1.057.011</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-770.788,94</u>	<u>-899.870</u>	<u>-1.027.011</u>	<u>-1.047.012</u>	<u>-1.052.011</u>	<u>-1.057.011</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-770.788,94</u>	<u>-899.870</u>	<u>-1.027.011</u>	<u>-1.047.012</u>	<u>-1.052.011</u>	<u>-1.057.011</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550.278,94	539.384	670.748	686.179	689.456	692.733
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-220.510,00</u>	<u>-360.486</u>	<u>-356.263</u>	<u>-360.833</u>	<u>-362.555</u>	<u>-364.278</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	587.936,70	571.324	697.694	710.260	713.339	713.795
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.134,69	80.000	455.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.134,69	80.000	455.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.134,69	-80.000	-455.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00

1012720000001 Zuschuss IRLS LK Barnim *
Auszahlungen an den Landkreis Barnim für Investitionen der IRLS gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.960,04	40.717	41.959	41.959	41.959	41.959
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.790,38	123.893	132.175	142.075	153.775	165.075
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.168,65	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.919,07</u>	<u>164.610</u>	<u>174.134</u>	<u>184.034</u>	<u>195.734</u>	<u>207.034</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.043,36	122.893	129.675	139.475	151.075	162.275
14. Abschreibungen	44.273,46	44.274	44.274	42.891	42.765	42.765
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,53	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.419,35</u>	<u>168.167</u>	<u>176.449</u>	<u>184.966</u>	<u>196.540</u>	<u>207.840</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.500,28</u>	<u>-3.557</u>	<u>-2.315</u>	<u>-932</u>	<u>-806</u>	<u>-806</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.500,28</u>	<u>-3.557</u>	<u>-2.315</u>	<u>-932</u>	<u>-806</u>	<u>-806</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-2.500,28</u>	<u>-3.557</u>	<u>-2.315</u>	<u>-932</u>	<u>-806</u>	<u>-806</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.460,20	44.276	44.276	42.893	42.767	42.767
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>41.959,92</u>	<u>40.719</u>	<u>41.961</u>	<u>41.961</u>	<u>41.961</u>	<u>41.961</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	86.420,24	84.993	86.235	84.852	84.726	84.726
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.273,46	44.274	44.274	42.891	42.765	42.765



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. Helfer Katastrophenschutz	222	222	222	222	222	222
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	108	200	200	200	200	200
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,63	4,47	4,90	4,90	4,90	4,90
Stellen (lt. Stellenplan)	4,47	4,47	4,90	4,90	4,90	4,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.980,09	173.619	183.471	168.544	148.487	145.802
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,28	67	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.286,71	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.308,08</u>	<u>173.686</u>	<u>203.471</u>	<u>188.544</u>	<u>168.487</u>	<u>165.802</u>
11. Personalaufwendungen	223.413,96	303.911	226.210	243.610	248.610	253.810
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.014,89	70.122	139.486	84.271	109.656	109.692
14. Abschreibungen	238.900,40	192.495	194.846	173.822	148.373	145.266
15. Transferaufwendungen *	6.000,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.837,35	43.215	57.209	58.368	59.428	60.489
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>525.166,60</u>	<u>622.243</u>	<u>637.751</u>	<u>580.071</u>	<u>586.067</u>	<u>589.257</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-291.858,52</u>	<u>-448.557</u>	<u>-434.280</u>	<u>-391.527</u>	<u>-417.580</u>	<u>-423.455</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-291.858,52</u>	<u>-448.557</u>	<u>-434.280</u>	<u>-391.527</u>	<u>-417.580</u>	<u>-423.455</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-291.858,52</u>	<u>-448.557</u>	<u>-434.280</u>	<u>-391.527</u>	<u>-417.580</u>	<u>-423.455</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.405,16	156.931	130.573	135.534	140.484	144.142
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-414.263,68</u>	<u>-605.488</u>	<u>-564.853</u>	<u>-527.061</u>	<u>-558.064</u>	<u>-567.597</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	229.772,33	173.619	183.471	168.544	148.487	145.802
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361.305,56	349.426	325.419	309.356	288.857	289.408

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12810.523101

Erhöhung aufgrund zusätzlicher Stellplätze. Erweiterung aufgrund Größe und Umfang neuer Fahrzeuge. Ein Wechsel der derzeitigen Unterbringung ist in Planung.

12810.529101

Erhöhung aufgrund des Bedarfes laufender Reparaturkosten.
Erstellung eines Sonderplanes (langanhaltender Stromausfall) durch externe Unternehmen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12810.531801

Vorbehaltlich der Erhöhung der Helferpauschale in Bezug auf die PSA.



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12810.541110

Erhöhter Bedarf im Zuge des zukünftigen altersbedingten Personalwechsels.

12810.542120

Erstattung steht im Zusammenhang mit Fortbildungsmaßnahmen von Mitgliedern des Führungsstabes sowie zusätzliche Verdienstauffälle an NFS (Regieeinheit) sowie geplanter diverser Großübungen in den Folgejahren.

12810.543127

Stetig ansteigender Anteil KatS an Betriebskosten Digitalfunk.

12810.543194

Diverse Beschaffungen und Ergänzungen der vorhandenen Ausstattung des KatS-Lagers sowie zweckdienliche Werkzeuge für Kleinstreparaturen.

12810.545201

Hälftige Bewirtschaftungskosten für den ELW2 aufgrund der Vereinbarung vom 18.05.2017 zwischen LK BAR und LK UM.

12810.545801

Ansatzplanung aufgrund erhöhten Einsatzaufkommens sowie zusätzlicher KatS-Einheiten.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.662,94	0	283.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.662,94	0	283.000	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.400	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.376,20	30.000	390.850	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.376,20	30.000	471.250	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-84.713,26	-30.000	-188.250	0	0	0	0,00	0,00

2012810000001 Erwerb sonstige BGA KAT-Schutz *
 2 Sanitätszelte für die SEE-SAN, 2 Zeltheizgeräte, 1 Flexi-Tank 30.000 Liter (Ausrüstung BSE)
 2012810000004 Erwerb von technischen Geräten *
 maskenintegrierte Kommunikationssysteme, Ausrüstung GSE (Team-Funk unter CSA)
 2012810000005 Erwerb von EDV-Technik *
 Tablet, Notebook, Drucker, PC, Scanner
 2012810000006 Erwerb von Software und Lizenzen *
 MS-Office-Lizenzen, Einsatzführungssoftware CommandX
 2012810000007 Erwerb von Fahrzeugen *
 Erwerb Einsatzleitwagen 1 Schwedt für die Gefahrstoffeinheit (GSE),
 Erwerb Quad und Trailer für die Brandschutzeinheit,
 Erwerb Quad und Trailer für die Schnelleinsatzeinheit-Sanität (SEE-SAN)

Krad oder Quad als geländefähiges Fahrzeug für den Melder des Führungstrupps sind Bestandteil der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes. Sie sind gem. § 49 Abs. 2 Nr. 3 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (BbgBKG), der Katastrophenschutzverordnung (KatSV) sowie der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschrift (VV-BS/GS) als Mindeststandards zu verstehen. Bezüglich der fehlenden Bestückung der Einheiten gab es bereits in der Vergangenheit den Hinweis des MIK, dass dieser Umstand einen Verstoß gegen die KatSV darstelle. Die voraussichtlichen Beschaffungskosten richten sich nach den übermittelten Kalkulationspreisen entsprechend der Katastrophenschutz-Investitionsförderrichtlinie (KatSInvestFöRL) des MIK.



Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Franziska Abel