

Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich		
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.:	199/16
Der Bürgermeister Fachbereich: Finanzverwaltung	zur Vorberatung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss		
		<input type="checkbox"/> Bühnenausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:		
Datum: 30.09.2016	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat		
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss am:		
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am:	08. Dezember.2016	

Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltsplan.

Finanzielle Auswirkungen:				
<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt		
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.	<input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.			
Erträge: 64.049.200	Produktkonto:	Aufwendungen: 66.414.500	Produktkonto: Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr: 2017
Einzahlungen: 58.815.700		Auszahlungen: 61.815.100	Finanzhaushalt	2017
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag:				
Datum/Unterschrift Kämmerin Regina Ziemendorf				

Bürgermeister
Jürgen Polzehl

Beigeordnete
Annkathrin Hoppe

Fachbereichsleiter/in
Regina Ziemendorf

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

Begründung:

Gemäß § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Stadt Schwedt/Oder

Entwurf

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	10
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	11
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	16
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Katasteramtliche Flächen 2015	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	17
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	18
2.5 Übersicht über Schulen	18
2.6 Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	18
3. Darstellung der Haushaltslage	19
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen	20
5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	21
5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	21
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	22
5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	23
5.4 Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Positionen der lfd. Verwaltungstätigkeit	39
5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	41
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	42
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	42
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen	44
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	45
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	46
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	48
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	48
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	49
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	50
8.1 Ergebnishaushalt	50
8.2 Finanzhaushalt	52

	<u>Seite</u>
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	54
9.1 <i>Entwicklung der Schulden</i>	54
9.2 <i>Entwicklung des Anlagevermögens</i>	54
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	55
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	56
12. Übersicht über die Bürgschaften	56
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	1
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	2
Produktübersicht	4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	8
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
Verbindlichkeitenübersicht	
Rücklagenübersicht	
Rückstellungsübersicht	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	
Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	

**Haushaltssatzung
der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgendende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	63.024.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	65.652.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.024.900 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	762.200 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	58.815.700 EUR
Auszahlungen auf	61.815.100 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.614.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.910.200 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.556.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	348.700 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 3.328.300 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<u>250 v.H.</u>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>445 v.H.</u>
2. Gewerbesteuer	<u>350 v.H.</u>

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

Kontengruppen 50/51 und 70 Personalaufwendungen/Personalauszahlungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 52 und 72 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 53 und 73 Transferaufwendungen/Transferauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppen 54 und 74 Sonstige ordentliche Aufwendungen/sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppen 55 und 75 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sofern sie den kommunalen Eigenanteil betreffen bzw. es sich um außerplanmäßige Maßnahmen handelt jedoch überplanmäßige Bauleistungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall - um mehr als 20 v. H. der geplanten Ansätze, maximal bei Erhöhung des kommunalen Eigenanteils um 100,0 TEUR

Aufwendungen/Auszahlungen über 25.000 EUR in den angegebenen Kontengruppen, ausgenommen überplanmäßige Bauleistungen, sind durch den Hauptausschuss zu genehmigen.

Keiner vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen:

- a) über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der laufenden Verwaltung in unbeschränkter Höhe, wenn sie durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt sind
 - b) unabweisbare Aufwendungen/Auszahlungen für bestehende gesetzliche Verpflichtungen in unbeschränkter Höhe, insbesondere nicht zahlungswirksame Aufwendungen
 - c) über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in unbegrenzter Höhe, wenn dafür die notwendigen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorliegen und zweckgebundene Finanzierungsquellen vorhanden sind
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages vor Inanspruchnahme der Rücklage auf 3.628.000 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder,

Polzehl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2017

1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

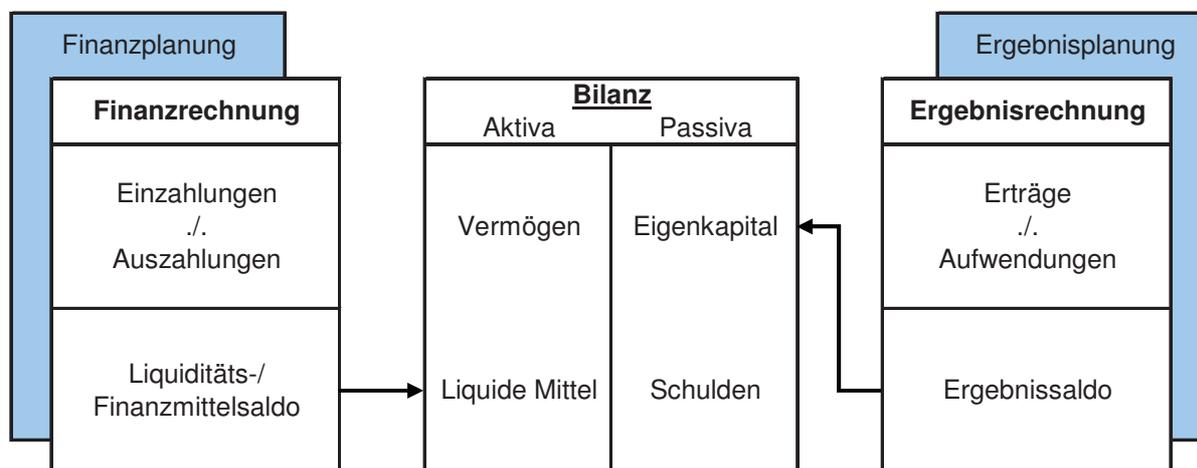
Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. März 2006 wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwedt/Oder auf Basis der Grundsätze der doppelten Buchführung vorgenommen.

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

- Im doppischen Haushalt ist die Output-Orientierung mit der Folge der Produktbildung auf der Basis des vom Land Brandenburg vorgegebenen Produktrahmenplanes verbindlich.

Die Produktstruktur für den Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder wird durch den zugrunde liegenden Produktplan, der in den letzten Jahren immer wieder Ergänzungen erfuhr, festgelegt.

- Es ist eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung und Vermögensrechnung/Bilanz, zu führen.



- Die finanzwirtschaftliche Betrachtung erfolgt in der Doppik getrennt nach den Ergebnisgrößen Aufwand (Ressourcenverbrauch, bilanziell - Minderung des Eigenkapitals) und Ertrag (Ressourcenaufkommen, bilanziell - Mehrung des Eigenkapitals), die im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht und nachgewiesen werden sowie den Liquiditätsgrößen Auszahlung und Einzahlung, die im Finanzhaushalt geplant und in der Finanzrechnung gebucht und nachgewiesen werden.

Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Der Haushalt einer Kommune wird dann als ausgeglichen angesehen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- sonstige Transfererträge,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen.
- sonstige ordentliche Erträge

Ebenso gehören die Finanzerträge (z. B. Zinseinnahmen) zu den ordentlichen Erträgen. Darüber hinaus sind die beiden folgenden Ertragsarten zu berücksichtigen:

- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Erträge aus Bestandsveränderungen dürften im kommunalen Bereich keine nennenswerte Rolle spielen. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind dann auszuweisen, wenn z. B. eigene Ingenieurleistungen aktivierungsfähiger Maßnahmen wie beispielsweise der Herstellung einer Straße zugeordnet werden können.

Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen werden als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen und ratierlich ertragswirksam aufgelöst.

Beispiel:

Die Herstellung einer Investitionsmaßnahme (z. B. Errichtung eines Gebäudes, Bau einer Straße) wird in der Bilanz auf der Aktivseite als Anlagevermögen nachgewiesen, dafür erhaltene Investitionszuweisungen und Erschließungsbeiträge werden entsprechend als Sonderposten „passiviert“. Über den Zeitraum der Abschreibung des Anlagevermögens, die Aufwand darstellt, wird der Sonderposten aus der Investitionszuweisung und den Erschließungsbeiträgen ertragswirksam aufgelöst.

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Transferaufwendungen,
- sonstige ordentliche Aufwendungen.

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

Auch wenn daraus keine Zahlungen resultieren, entstehen weitere Aufwendungen aus den zu berücksichtigenden Zugängen zu Rückstellungen oder Verbindlichkeiten, z. B. bei den Verpflichtungen aus Altersteilzeitrückstellungen.

Außerdem gehören die Abschreibungen als Ausdruck des Werteverzehrs von abnutzbarem Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen.

In der doppischen Haushaltsführung stellen Abschreibungen einen „echten“ Aufwand dar, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind, sie belasten Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung und damit den Haushaltsausgleich.

Entspricht bei Vermögensveräußerungen der Verkaufspreis nicht dem Bilanzwert des Vermögensgegenstandes, ist in der Ergebnisrechnung ein außerordentlicher Ertrag bzw. ein außerordentlicher Aufwand darzustellen. Entsprechend § 26 Abs. 3 KomHKV Brandenburg sind Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erst zum Haushaltsausgleich zu verwenden, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht erreichbar ist.

Finanzrechnung/Finanzhaushalt:

Die Finanzrechnung zeigt die zahlungswirksamen Größen Einzahlung und Auszahlung auf und damit die Veränderung des Liquiditätssaldos, also des Zahlungsmittelbestandes.

Der Finanzhaushalt stellt die Planungskomponente zur Finanzrechnung dar. Finanzhaushalt und Finanzrechnung haben keine Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.

Die Zahlungsflüsse und Salden aus den Zahlungsflüssen werden in der Finanzrechnung getrennt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufgezeigt und dann zu einem Gesamtsaldo kumuliert.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Finanzhaushalt direkt aus den zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ermittelt sich aus den investiven Auszahlungen und den zugehörigen Einzahlungen aus Finanzierungsbeteiligungen Dritter und Vermögensveräußerungen. Dieser Bereich des Finanzhaushaltes wird ebenso wie der Ergebnishaushalt in Teilhaushalte gegliedert.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ermittelt sich im Wesentlichen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten.

1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus

dem Ergebnishaushalt und
dem Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt ist in Teilergebnishaushalte und der Finanzhaushalt in Teilfinanzhaushalte unterteilt.

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

1. Vorbericht
2. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen
4. Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
5. Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
6. Stellenplan
7. Wirtschaftspläne der Sondervermögen
8. Wirtschaftsplan der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
9. Übersicht über die gebildeten Budgets

Der Ergebnishaushalt umfasst die Ressourcen als Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Er beinhaltet neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Darstellung des Werteverzehrs des vorhandenen Anlagevermögens, der in Form von Abschreibungen als Aufwand im Ergebnishaushalt nachgewiesen wird.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen, z. B. Rückstellungen für Personalaufwendungen im Rahmen von Altersteilzeitverträgen, zu bilden und der Zuwachs dieser Rückstellungen als Aufwand im Ergebnishaushalt nachzuweisen.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebenen können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden.

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, wird der Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder auf der Ebene von Produkten dargestellt. Den entsprechenden Teilhaushalten für die jeweiligen Produkte wird eine Produktbeschreibung vorangestellt.

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine tiefere Unterteilung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes nach Konten. Die Konten wurden auf der Basis der vom Ministerium des Innern herausgegebenen Verwaltungsvorschrift über die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte gebildet.

Dementsprechend wurde jedem Ertrag und Aufwand bzw. jeder Einzahlung und Auszahlung ein Produkt und ein Konto zugeordnet.

Im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt werden jedoch nicht die einzelnen Produktkonten ausgewiesen, sondern jeweils die Ergebnisse der Kontengruppen.

Diese Struktur setzt sich auch auf der Teilhaushaltsebene (Ebene der Produkte) fort.

Produktziele und Kennzahlen:

Die doppische Haushaltsführung sieht vor, dass zur Verbesserung der Steuerung die Finanzdaten auf der Ebene der Produkte mit Leistungsdaten und Kennzahlen verknüpft werden sollen. Auf dieser Grundlage ist es auch möglich, Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung zu treffen. Gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV wird dazu ausgeführt:

„In jedem Teilhaushalt sind die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte und ihre Auftragsgrundlage zu beschreiben. Die zu erreichenden Produktziele sind vorzugeben; Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind anzugeben.“

Für die dem Haushalt der Stadt Schwedt/Oder zugrunde liegenden Produkte wurden in den entsprechenden Produktbeschreibungen Leistungsziele formuliert und Grundkennzahlen angegeben. Diese Ziele und Kennzahlen dienen zunächst vielleicht eher Informations- und statistischen Zwecken, müssen aber in ihrer Weiterentwicklung zunehmend zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Darstellungszeitraum:

Im Rahmen der doppischen Haushaltsführung ist bei der Darstellung des Zahlenwerkes ein Zeitraum von sechs Haushaltsjahren zu berücksichtigen. Dabei ist die Finanzplanung zu integrieren.

Die Zeitreihe beginnt mit dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, wird weitergeführt über den Ansatz des Vorjahres, den Ansatz des Planjahres und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgendem Haushaltsjahr ab.

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2017 noch kein geprüftes Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2015 vorliegt, sind die Werte zum Rechnungsergebnis des Vorjahres als vorläufige Angaben zu betrachten.

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

Das Buchungsgeschäft ist mit der Einführung der Doppik zunehmend komplexer geworden. Es sind Bestands- und Erfolgskonten in Form einer doppelten Buchführung jeweils unter Angabe eines Gegenkontos zu bebuchen, es sind Abschreibungen und Rückstellungen zu buchen, es sind Sonderposten zu bilden und weitere bilanzielle Besonderheiten zu berücksichtigen.

Auf allen Ebenen ist eine periodengerechte Zuordnung und Abgrenzung von Geschäfts- und Buchungsvorfällen zu gewährleisten. Daneben sind die Anlagenbuchhaltung für den Nachweis des Vermögens und die Kosten-Leistungs-Rechnung zu beachten. Dabei sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung zu gewährleisten, d. h. die Buchführung ist nach den Prinzipien der Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Ordnung, Richtigkeit und Periodenabgrenzung zu führen.

Diese Anforderungen erfordern eine hohe Fachlichkeit und Buchungsroutine. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit einer sachgerechten, überschaubaren und vor allem auch einheitlichen Organisation der Buchführung. Vor diesem Hintergrund wurde in Anlehnung an die Wirtschaft von der Verwaltungsleitung die Entscheidung getroffen, das Buchungsgeschäft zu konzentrieren und eine zentrale Geschäftsbuchhaltung im Fachbereich Finanzverwaltung zu führen.

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.2.1 Budgets entsprechend § 23 Abs. 1 i. V. m. § 6 KomHKV

Die produktbezogenen Teilhaushalte des städtischen Haushaltes bilden entsprechend § 6 Abs. 2 und 3 Satz 1 KomHKV ein Budget.

Es wird darüber hinaus von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Teilhaushalte, die einem bestimmten Verantwortungsbereich zurechenbar sind, zu einem Budget zu verbinden (§ 6 Abs. 3 S. 2 und 3 KomHKV).

Die Budgetbildung erfolgt auf Basis der Fachbereichsstruktur in sogenannten Fachbereichsbudgets. Diese sind gesondert in der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Budgetübersicht nachgewiesen.

Innerhalb der Budgets sind die ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

- Aufwendungen und Auszahlungen, die in eine Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 2 oder 4 KomHKV einbezogen wurden und
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung von Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Zuschüssen für Investitionen Dritter, Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen, etc.)

Ferner sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters nach § 17 Abs. 1 Satz 2 KomHKV nicht deckungsfähig.

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

Für den Haushaltsplan gelten nachfolgend festgelegte Vermerke zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 2 KomHKV:

- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen“ aufgeführten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen.

- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personalrückstellungen“ aufgeführten nicht zahlungswirksamen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsermächtigungen für Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen“ aufgeführten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Investive Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Die Verantwortung für die Bewirtschaftung und Einhaltung der Deckung obliegt dem jeweiligen zentralen Bewirtschafter.

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

Für die im Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellten Haushaltspositionen gelten die Bestimmungen nach § 23 Abs. 4 KomHKV, wonach zweckgebundene Mehrerträge die Ansätze für die bestimmten Aufwendungen erhöhen oder zweckgebundene Mindererträge die Ansätze für die bestimmten Aufwendungen mindern. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen.

1.4.2.4 Übertragung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt nach § 23 Abs. 3 KomHKV

Zahlungswirksame Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets können auf Antrag für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets erklärt werden. Über den Antrag entscheidet die Kämmerin.

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

Die in den Punkten 1.4.2.1. bis 1.4.2.3. festgelegten Deckungskreise sind für die jeweiligen Verantwortungsbereiche verbindlich und sollen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Im Übrigen gelten für Budgetüberschreitungen die Regelungen zur überplanmäßigen Bewilligung nach § 70 BbgKVerf i.V.m. den Festlegungen in § 5 Punkt 3 der Haushaltssatzung.

1.4.2.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 70 BbgKVerf

Einer Bewilligung entsprechend § 70 BbgKVerf bedürfen zum einen alle nach Ausschöpfung der festgelegten Deckungsmöglichkeiten bestehenden Ermächtigungsüberschreitungen und zum anderen alle außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung innerhalb der Budgets gemäß 1.4.2.1 nur dann, wenn hierfür in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produktes keine Ermächtigung in der sachlich zutreffenden Aufwands-/Auszahlungspositionen vorhanden ist.

Eine Bewilligung nach § 70 kommt nur für Aufwendungen und Auszahlungen in Betracht, die aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu realisieren sind und für die eine Deckungsquelle im Haushalt zur Verfügung steht. Hinsichtlich der Inanspruchnahme von vorhandenen Deckungsquellen werden folgende über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Festlegungen getroffen:

- Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.

- Nicht verwendete Eigenanteile einzelner Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerin auf Antrag.

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 KomHKV

Die Entscheidung über die Ermächtigungsübertragungen nach den Regelungen des § 24 KomHKV erfolgt für den Einzelfall und auf Antrag der Budgetverantwortlichen durch die Kämmerin.

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- Im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen stehende Aufwandsermächtigungen bleiben bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist (insbes. offene Aufträge, Verbindlichkeiten). Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

1.4.2.8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nach den §§ 22 bis 24 KomHKV sowie den Festlegungen in den Punkten 1.4.2.1 bis 1.4.2.8 eigenverantwortlich.

Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets stetig zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach den Vorschriften der Dienstanweisung über die Durchführung der Aufgaben der Buchführung und des Zahlungsverkehrs sowie der Anlagenbuchhaltung in der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder.

Verfügungsberechtigt sind die entsprechend Unterschriftenordnung für die Stadtverwaltung Schwedt/Oder durch den Bürgermeister bzw. der Beigeordneten jeweils für seinen/ihren Bereich festgelegten Mitarbeiter nachfolgend dargestellter Dienststellen:

0100	Büro Bürgermeister
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern
3000	Stadtentwicklung
3400	Baucontrolling
3500	Bauaufsicht und Flächenmanagement
4000	Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
4500	Gebäudeunterhaltung
6000	Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
7000-7005	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
7500	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung

1.4.2.10 Berichtswesen

Die durch die Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung gegebenen Bewirtschaftungs- und Entscheidungskompetenzen an die Budgetverantwortlichen gehen einher mit einer gestiegenen Verantwortung hinsichtlich des Mitteleinsatzes unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze nach § 63 BbgKVerf. Die Notwendigkeit zur Führung eines standardisierten Berichtswesens ist somit unabdingbar und erfolgt entsprechend gesonderten Festlegungen zur Umsetzung des Haushaltsberichtswesens.

1.4.2.11 Bürgerbudget

Die Stadt Schwedt/Oder beteiligt ihre Einwohnerinnen und Einwohner zunächst für die Jahre 2017 und 2018 an der Gestaltung des städtischen Haushaltes durch die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen und der direkten Abstimmung über die Umsetzung der Vorschläge im Rahmen eines gesondert bereitgestellten Budgets. Die Höhe des Bürgerbudgets beträgt jährlich 75.000 EUR. Eine Budgetfestsetzung unterbleibt, wenn aufgrund der Haushaltssituation die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig ist. Weitere Prämissen zum Bürgerbudget können dem am 22. September 2016 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Rahmenkonzept entnommen werden.

Bei dem Produkt 61201 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die gesamten Mittel für das Bürgerbudget eingestellt. Da zum Zeitpunkt der Planungsphase die zu realisierenden Vorschläge noch nicht feststehen, kann die Verteilung der Mittel zu den betreffenden Produkten und Konten der zuständigen Fachbereiche in der Plandurchführung nur mit Hilfe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgen.

Ansätze für beschlossene Vorschläge, die nicht oder nicht vollständig im Haushaltsjahr realisiert werden konnten, werden in das Folgejahr übertragen.

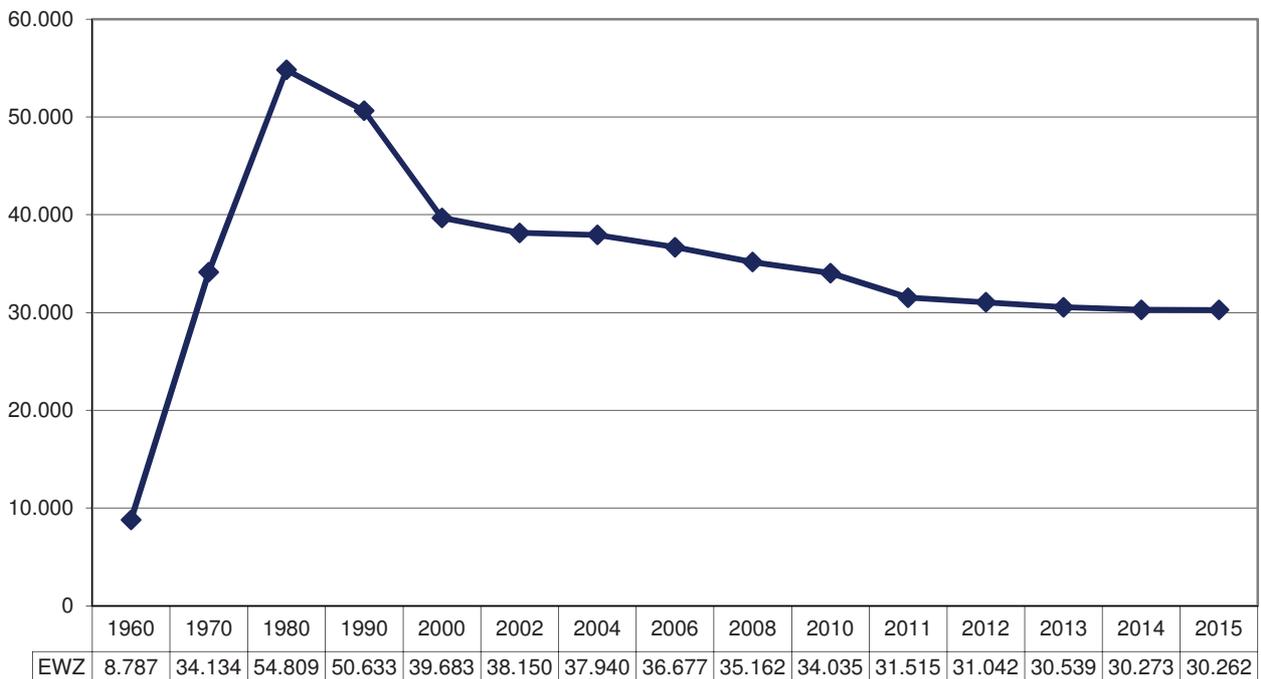
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

AGG	=	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
ArbZG	=	Arbeitszeitgesetz
ASiG	=	Arbeitssicherheitsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch
BbgFAG	=	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	=	Brandenburgische Kommunalverfassung
BIWAQ	=	ESF-Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“
BNatschG	=	Bundesnaturschutzgesetz
Bufdi	=	Bundesfreiwilligendienst
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EHH/FHH	=	Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
EPL/FPL	=	Ergebnisplanung/Finanzplanung
ESF	=	Europäischer Sozialfonds für Deutschland
EstG	=	Einkommensteuergesetz
FSV	=	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
GARP	=	Government Assisted Repatriation Program
GEMA	=	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GIS	=	Geoinformationssystem
GRW	=	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
HHPL	=	Haushaltsplan
JArbSchG	=	Jugendarbeitsschutzgesetz
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KomHKV	=	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KommRRefG	=	Kommunalrechtsreformgesetz
KSA	=	Kommunaler Schadensausgleich

KSchG	=	Kündigungsschutzgesetz
KW	=	künftig wegfallend
MuSchG	=	Mutterschutzgesetz
MVL	=	Mineralölverbundleitung
OBG	=	Ordnungsbehördengesetz
PSV	=	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
PzEnW	=	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
RAP	=	Rechnungsabgrenzungsposten
REAG	=	Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany
RE	=	Rechnungsergebnis
ROG	=	Raumordnungsgesetz
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SAA	=	staatliche Auftragsangelegenheiten
SVV	=	Stadtverordnetenversammlung
TöB	=	Träger öffentlicher Belange
TzBfG	=	Teilzeit- und Befristungsgesetz
VOB	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	=	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

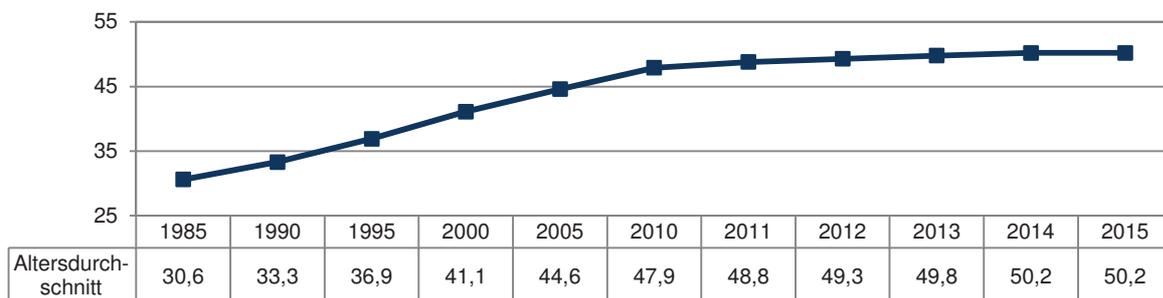


Gemäß dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg lebten am 31.12.2015 30.262 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Schwedt/Oder (davon: 14.547 männlich, 15.715 weiblich).

Im Jahr 2015 wurden 195 Kinder geboren. Dies sind 18 Geburten weniger als im Jahr 2014. Demgegenüber standen 429 Sterbefälle (Jahr 2014 = 400 Sterbefälle). Daraus ergibt sich ein Sterbefallüberschuss für das Jahr 2015 von 234.

1.254 Zuzüge standen im Jahr 2015 1.031 Fortzüge gegenüber. Daraus ergibt sich ein positiver Wanderungssaldo von 223.

Der Altersdurchschnitt lag Ende 2015 bei 50,2 Jahren.



2.2 Katasteramtliche Flächen 2015

- in ha -

Fläche insgesamt	20.557		
davon			
- Gebäude und Freiflächen	1.816	- Landwirtschaftsfläche	11.087
- Betriebsfläche (Abbauland)	204	- Waldfläche	4.860
- Erholungsfläche	281	- Wasserfläche	1.198
- Verkehrsfläche	854	- Flächen anderer Nutzung	257

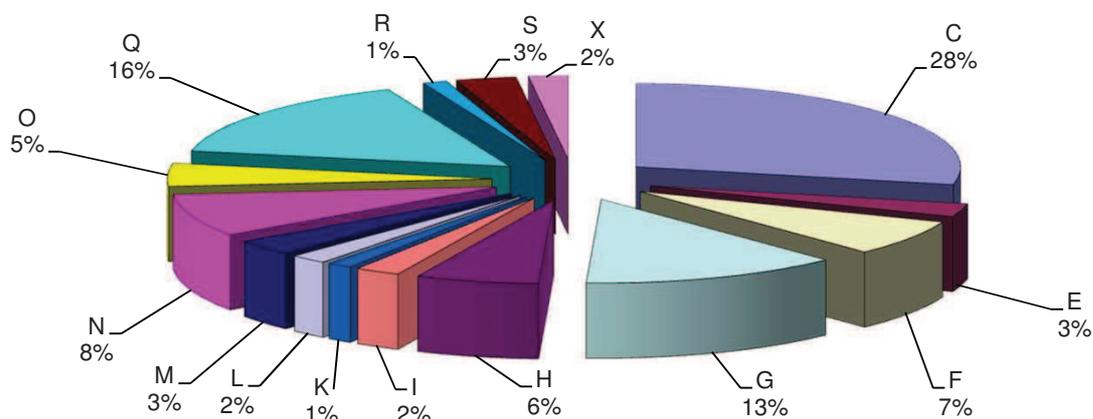
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

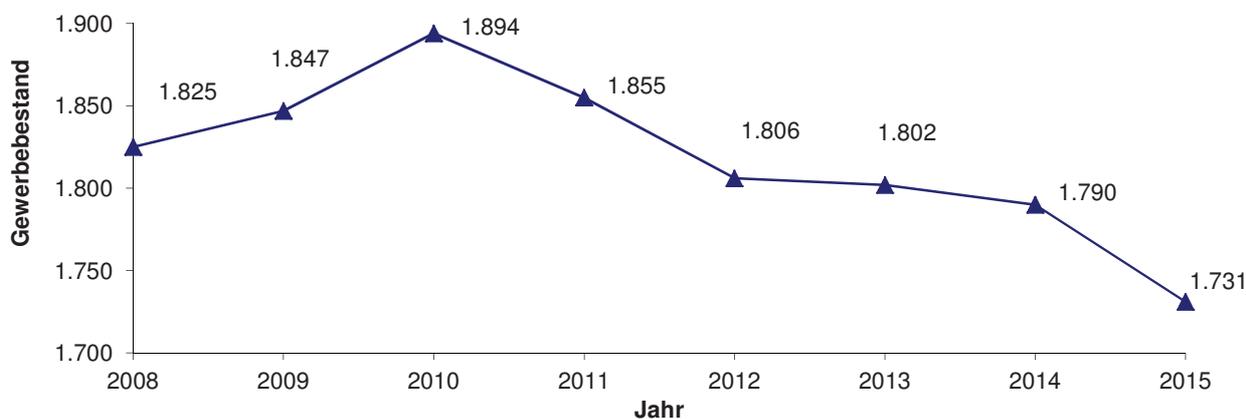
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

	2014	2015
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.392	12.017
C Verarbeitendes Gewerbe	3.378	3.417
E Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	326	308
F Baugewerbe	845	828
G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.541	1.545
H Verkehr und Lagerei	694	734
I Gastgewerbe	220	271
K Finanz- und Versicherungsdienstleistung	151	150
L Grundstücks- und Wohnungswesen	231	220
M Freiberufler, wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen	385	375
N sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	863	988
O öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	556	539
Q Gesundheits- und Sozialwesen	2.334	1.904
R Kunst, Unterhaltung und Erholung	137	143
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	393	361
X Sonstige	338	234

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2015



Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

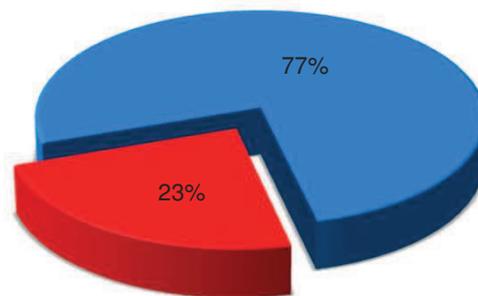


2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

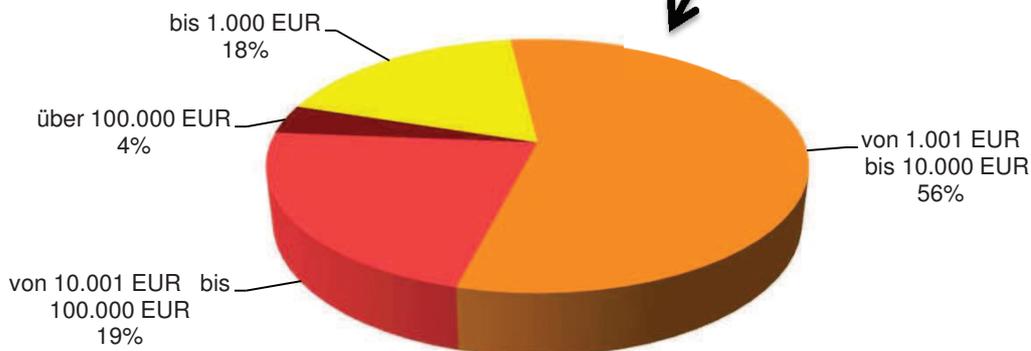
Von den 1.731 Gewerbebetrieben zahlten 2015

	Anzahl Betriebe
keine Gewerbesteuer	1.327
bis 1.000 EUR	73
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	226
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	90
über 100.000 EUR	15
Gesamt	1.731

■ Gewerbesteuer nicht zahlende Betriebe
 ■ Gewerbesteuer zahlende Betriebe



von diesen 23% Gewerbesteuer zahlenden Betrieben zahlten:



Gewerbesteuer der Betriebe insgesamt: 11.338,5 TEUR
 (Rechnungsergebnis 2015)

2.5 Übersicht über Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Bufdi, aber ohne pädagogisches Personal)
211 Grundschulen	4	1.235	452,8

2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kitas	Anzahl der Kinder	Be- treuungs- personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Verwaltungsgemeinkosten, aber ohne Bufdi und Praktika)
365 Kindertagesstätten und Horte	5	655	64,74	3.673,2

3. Darstellung der Haushaltslage

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2015 ging unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,6 Mio. EUR aus.

Im Ergebnishaushalt stellt sich die Ertragslage im Haushaltsjahr 2015 deutlich besser als geplant dar.

Mehrerträge, die insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirksam wurden, führten u. a. zu Haushaltsentlastungen, so dass ein positives ordentliches Jahresergebnis erzielt wurde. Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 KomHKV den Rücklagen zugeführt und dient dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

Beim außerordentlichen Ergebnis ist hingegen ein negativer Saldo aus Aufwand und Ertrag im Jahr 2015 zu verzeichnen.

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2017 weist im ordentlichen Jahresergebnis für den mittelfristigen Ergebnisplan 2016 bis 2020 einen kumulativen Gesamtfehlbetrag von 11,8 Mio. EUR aus.

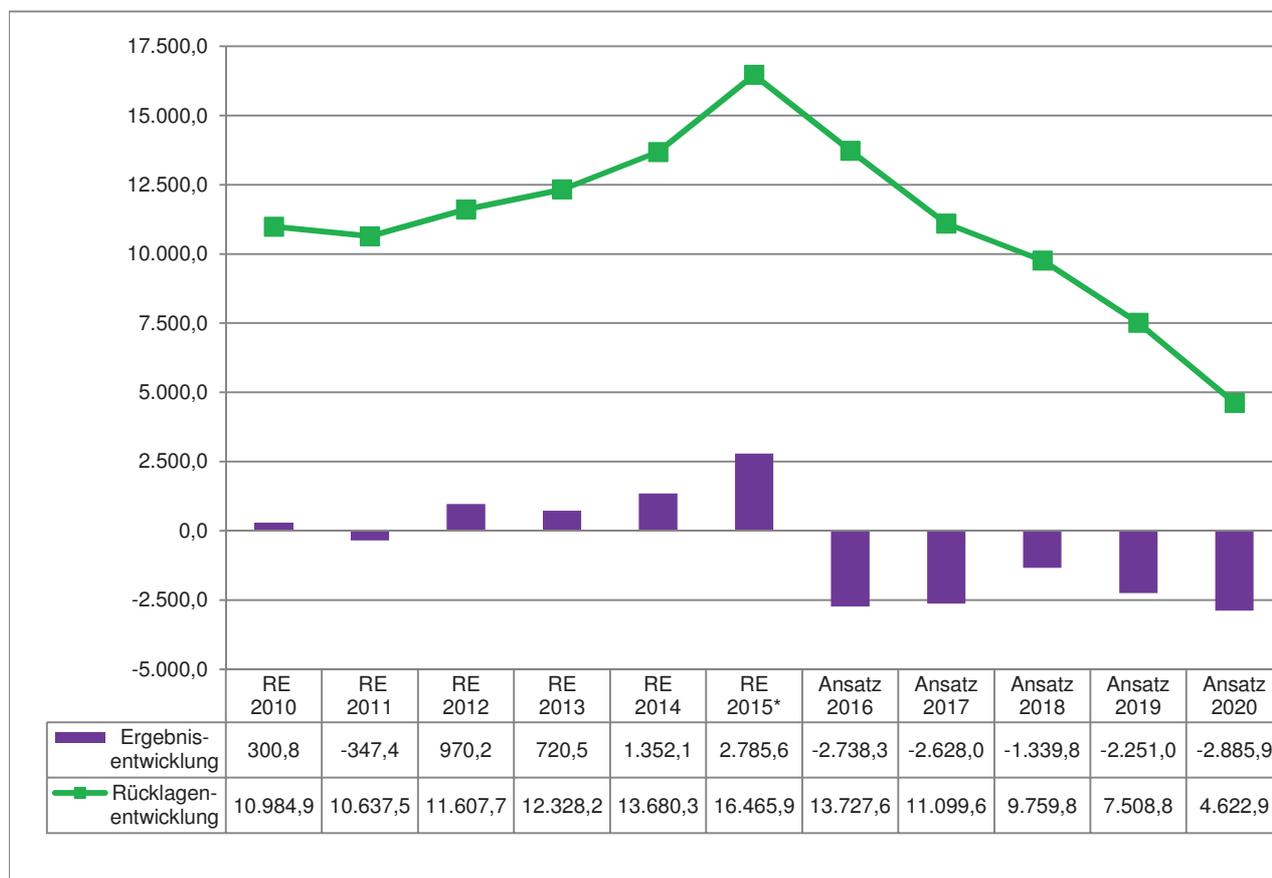
Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2017 beläuft sich auf 2,6 Mio. EUR.

Gestiegene Personalaufwendungen und die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führen hauptsächlich zu neuen Belastungen gegenüber dem Vorjahr. Höher geplante Steuererträge und Gewinnausschüttungen sowie die Rückzahlung der in 2011 und 2013 geleisteten Altanschießerbeiträge können diese zusätzlichen Belastungen jedoch kompensieren, so dass gegenüber dem Jahr 2016 ein leicht gesunkener Fehlbetrag ausgewiesen werden kann.

Der Ausgleich der Fehlbeträge und damit der Haushaltsausgleich im Planungszeitraum kann - wie in der Übersicht über die Ergebnisentwicklung gemäß Anlage zum Haushaltsplan dargestellt - nur durch entsprechende Entnahmen aus der Rücklage realisiert werden.

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



* Für das Jahr 2015 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

- TEUR -

Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen	RE 2013	RE 2014	RE 2015*	Plan 2016	Plan 2017
Grundsteuer A	97,6	95,7	91,9	95,0	95,0
Grundsteuer B	4.393,0	4.370,0	4.349,5	4.334,0	4.344,0
Gewerbsteuer	8.554,4	9.866,4	11.338,5	9.800,0	9.900,0
Hundesteuer	76,1	75,9	77,6	76,0	76,0
Vergnügungssteuer	103,2	103,2	116,0	100,0	105,0
Anteil an der Einkommensteuer	9.015,1	9.166,3	9.662,7	9.440,0	10.200,0
Anteil an der Umsatzsteuer	1.416,6	1.454,0	1.617,0	1.410,6	2.127,1
Familienleistungsausgleich	1.356,8	1.401,3	1.220,4	1.351,8	1.414,2
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.978,4	12.966,1	12.981,7	11.874,9	10.762,7
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	599,9	611,7	606,2	606,1	603,0
Schullastenausgleich	378,2	368,4	356,4	356,4	369,4
Erträge	38.969,3	40.479,0	42.417,9	39.444,8	39.996,4
Kreisumlage	15.865,4	16.142,5	16.442,2	16.611,4	16.672,0
Gewerbsteuerumlage	858,8	981,7	1.190,5	980,0	990,0
Aufwendungen	16.724,2	17.124,2	17.632,7	17.591,4	17.662,0
Überschuss	22.245,1	23.354,8	24.785,2	21.853,4	22.334,4

* Für das Jahr 2015 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

- TEUR -

Erträge	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Steuern und ähnliche Abgaben	26.607,4	28.261,3	29.022,9	28.444,8	28.669,8
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.440,0	10.200,0	10.350,0	10.450,0	10.550,0
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.410,6	2.127,1	2.438,7	1.660,6	1.685,6
. Familienleistungsausgleich	1.351,8	1.414,2	1.414,2	1.414,2	1.414,2
. Gemeindesteuern	14.405,0	14.520,0	14.820,0	14.920,0	15.020,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.044,7	27.074,5	26.861,8	25.310,9	24.417,6
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	11.874,9	10.762,7	11.982,3	11.591,8	11.277,3
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	606,1	603,0	603,0	603,0	603,0
. Schullastenausgleich	356,4	369,4	369,4	369,4	369,4
. Investive Schlüsselzuweisungen für Werterhaltungsmaßnahmen	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.130,2	7.431,4	7.632,3	6.927,3	6.590,4
. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	8.014,6	7.908,0	6.274,8	5.819,4	5.577,5
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.749,1	3.750,3	3.783,1	3.785,9	3.771,0
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	662,0	612,2	612,2	612,2	612,2
. Benutzungsgebühren	2.748,8	2.779,0	2.808,9	2.808,9	2.808,9
. zweckgebundene Abgaben	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen	337,3	358,1	361,0	363,8	348,9
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	813,3	787,4	787,4	787,4	787,4
dar.:					
. Mieten und Pachten	793,9	767,9	767,9	767,9	767,9
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,2	538,5	530,9	601,0	493,8
- sonstige ordentliche Erträge	1.156,5	1.762,3	1.152,9	1.148,6	1.142,6
dar.:					
. Konzessionsabgabe	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0
. Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8
. Säumniszuschläge und dergleichen	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
. Rückzahlung Altanschießerbeiträge	0,0	603,5	0,0	0,0	0,0
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	147,6	145,7	139,8	135,5	129,5
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.842,2	62.174,3	62.139,0	60.078,6	59.282,2
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	393,0	850,0	850,0	850,0	850,0
- außerordentliche Erträge	828,0	1.024,9	881,0	485,0	485,0
Summe aller Erträge	62.063,2	64.049,2	63.870,0	61.413,6	60.617,2

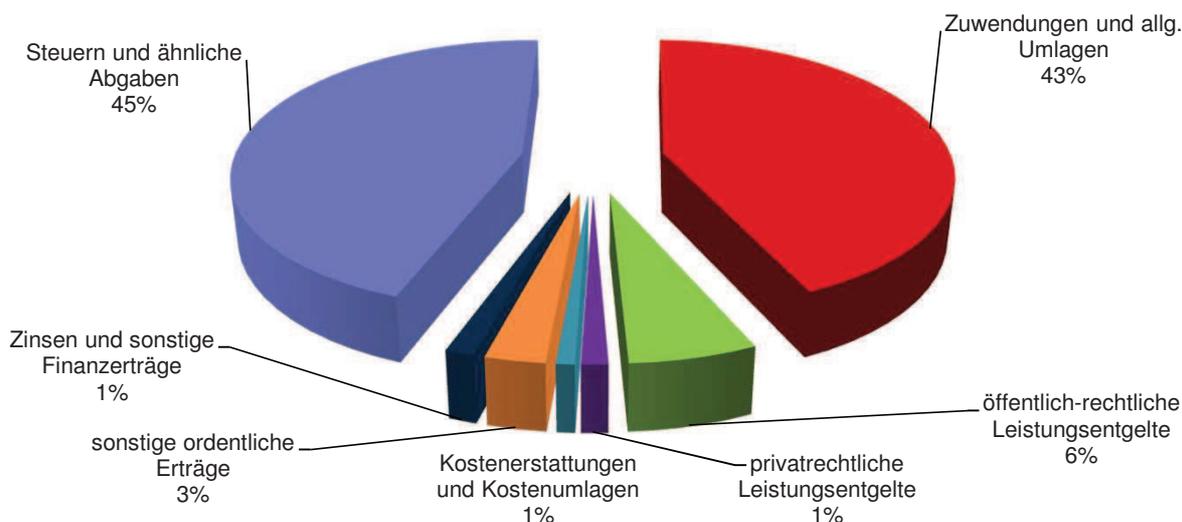
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Personalaufwendungen	18.465,8	19.489,6	19.696,1	19.659,2	19.764,5
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	970,3	884,4	659,0	500,0	390,7
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-705,1	-927,2	-986,8	-806,7	-591,5
- Versorgungsaufwendungen	-292,1	-337,3	-308,3	-203,1	-107,7
dar.:					
. Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-292,1	-337,3	-308,3	-203,1	-107,7
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,9	9.303,7	9.601,4	9.077,7	8.914,4
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.349,6	4.538,5	4.711,5	4.166,4	4.006,7
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.503,9	2.535,2	2.543,2	2.538,0	2.538,2
. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.264,5	1.330,6	1.435,1	1.480,1	1.456,0
- Abschreibungen	6.272,1	6.166,2	6.135,8	5.792,1	5.544,2
- Transferaufwendungen	28.775,9	28.669,2	27.114,4	26.894,9	26.994,8
dar.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.139,7	7.963,2	8.038,5	7.915,0	7.993,1
. Kreisumlage	16.611,4	16.672,0	16.485,4	16.545,2	16.593,3
. Gewerbesteuerumlage	980,0	990,0	1.020,0	1.030,0	1.040,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	3.035,8	3.035,0	1.561,5	1.395,7	1.359,4
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,8	2.226,9	1.963,5	1.841,2	1.798,7
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	927,1	950,7	751,2	696,7	663,5
. Abgaben und Beiträge	248,8	254,9	255,1	255,2	255,5
. Kommunale Versicherungen	377,3	377,0	377,0	377,0	377,0
. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	210,0	209,9	209,9	209,9	209,9
. Erstattungen für Aufwendungen von Dritte	214,7	222,5	222,5	233,5	222,5
. Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
. Mittel für Maßnahmen des Bürgerbudgets	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
. Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches	-495,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.831,4	65.518,3	64.202,9	63.062,0	62.908,9
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142,1	134,0	125,9	117,6	109,2
- außerordentliche Aufwendungen	735,7	762,2	644,9	644,9	21,0
Summe aller Aufwendungen	64.709,2	66.414,5	64.973,7	63.824,5	63.039,1
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.646,0	-2.365,3	-1.103,7	-2.410,9	-2.421,9

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2017



Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2016 in TEUR	Planansatz 2017 in TEUR	Abweichung in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.607,4	28.261,3	6,22
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.044,7	27.074,5	-3,46
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.749,1	3.750,3	0,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	813,3	787,4	-3,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,2	538,5	14,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.156,5	1.762,3	52,38
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	393,0	850,0	116,28
Gesamthaushalt Erträge		61.235,2	63.024,3	2,92

5.3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt **28.261,3 TEUR** geplant.

Davon entfallen 51,4 % des Ansatzes auf Gemeindesteuern.

Dazu gehören die Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. 14.520,0 TEUR

Die restlichen 48,6 % erhält die Stadt vom Land als:

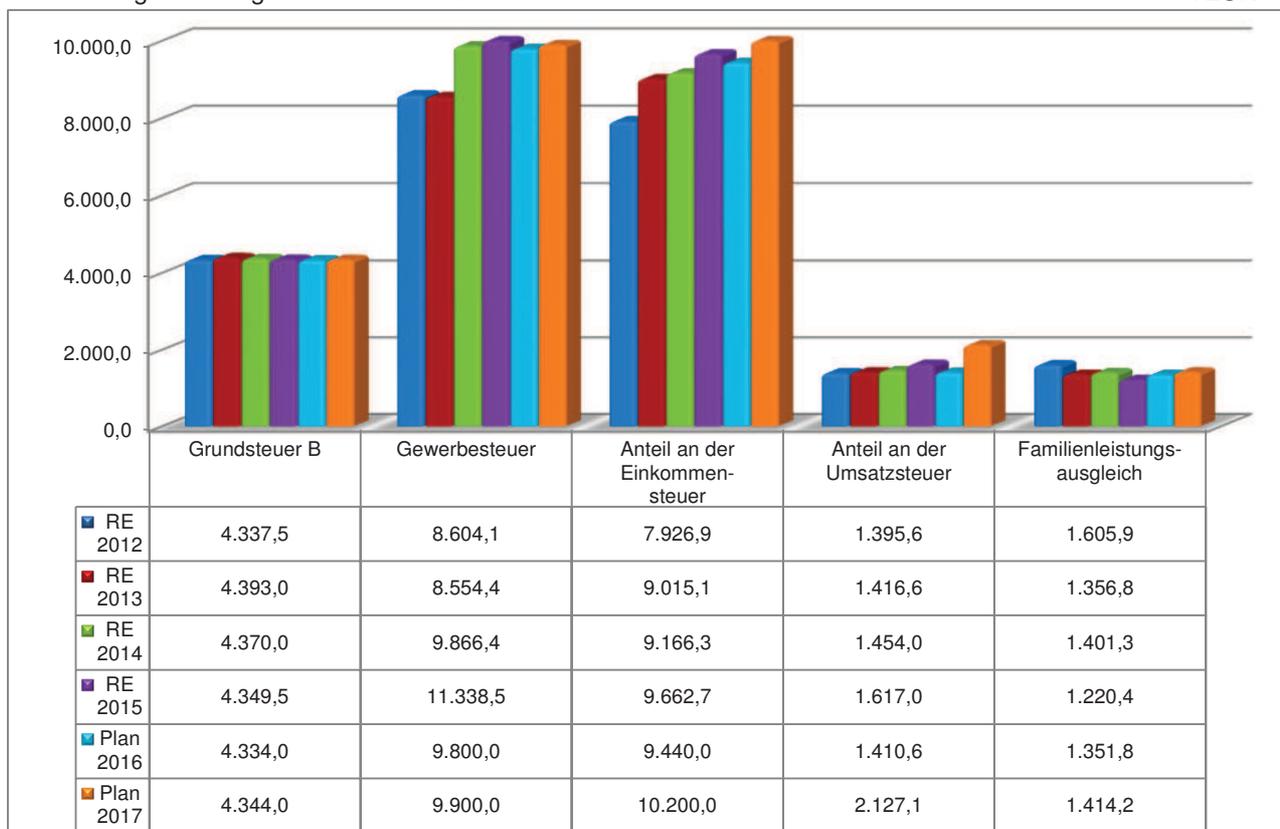
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.200,0 TEUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie	2.127,1 TEUR
- Familienleistungsausgleich	1.414,2 TEUR

Die Ansätze für die Grundsteuer B und die Vergnügungssteuer konnten in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre erhöht werden. Auch der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde erhöht. Aufgrund von großen Schwankungen in den Vorjahren sowie des derzeit bekannten Standes für das Jahr 2016 konnte hier jedoch nur eine vorsichtige Angleichung an das gute Rechnungsergebnis 2015 erfolgen. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten und der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung gebildet und angehoben. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnte, in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie aufgrund der Verteilung nach dem Bundesteilhabegesetzes 2017 und 2018 (Einigung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder zum Gesetzesentwurf am 16. Juni 2016), ebenfalls erhöht werden.

Dem Ansatz für den Familienleistungsausgleich liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2017 vom 28.06.2016 zu Grunde. Entsprechend dieser konnte auch hier der Ansatz erhöht werden. Bei den übrigen Steuerarten wurden keine Veränderungen zum Plan des Vorjahres vorgenommen.

Entwicklung der ertragreichsten Steuerarten

- TEUR-



5.3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

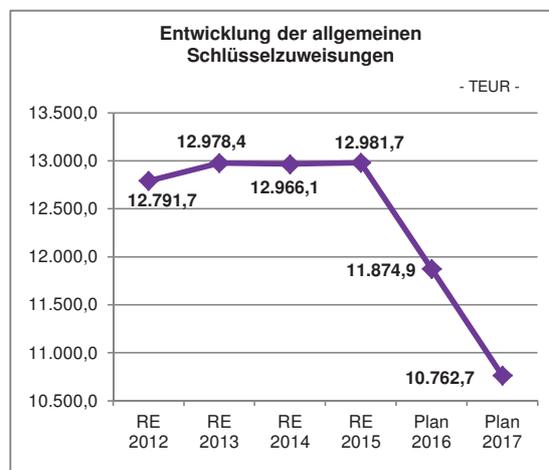
Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von **27.074,5 TEUR**.

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes:

> allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.762,7 TEUR
> Zuweisungen für übertragene Aufgaben	603,0 TEUR
> Schullastenausgleich	369,4 TEUR

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 28.06.2016 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1.112,2 TEUR reduziert. Grund dafür ist hauptsächlich die höhere Steuerkraftmesszahl, die von der Bedarfsmesszahl abgesetzt wird. Den Ansätzen 2017 für die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2016 zu Grunde. Demnach reduziert sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 3,1 TEUR. Der Ansatz für den Schullastenausgleich konnte hingegen um 13,0 TEUR erhöht werden. Ein Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen wird ab dem Jahr 2017 nicht mehr erfolgen (-62,5 TEUR gegenüber 2016).



- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.908,0 TEUR
- Zuschüsse von verbundenen und privaten Unternehmen (z. B. Spenden für die Mittsommernacht), die zweckgebunden gewährt werden	35,9 TEUR
- Zuweisungen vom Verband deutscher Musikschulen für das Förderprogramm "Kultur macht stark" Im Vergleich zum Vorjahr sind hier geringere Zuweisungen geplant (-30,6 TEUR). Dies ist bedingt durch den Auslauf des Förderprogramms zum 31.07.2017. (Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen bei Beschäftigungsentgelten und Honoraren.)	43,2 TEUR
- Zuweisungen vom Bund und Land Die zweckgebundenen Zuweisungen vom Bund (273,6 TEUR) und Land (4.240,8 TEUR), inkl. des Verwendungszwecks, werden in der Übersicht unter Pkt. 5.5 dargestellt.	4.514,4 TEUR
- Zuweisungen vom Landkreis Uckermark Diese sind bei folgenden Produkten eingestellt:	2.837,9 TEUR
26101 Uckermärkische Bühnen	505,0 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
27101 Volkshochschule	26,5 TEUR
27201 Stadtbibliothek	6,2 TEUR
28101 Kulturförderung	1,5 TEUR
36501 Kindertagesstätten	2.212,7 TEUR
53701 DSD-Stellplätze	26,0 TEUR

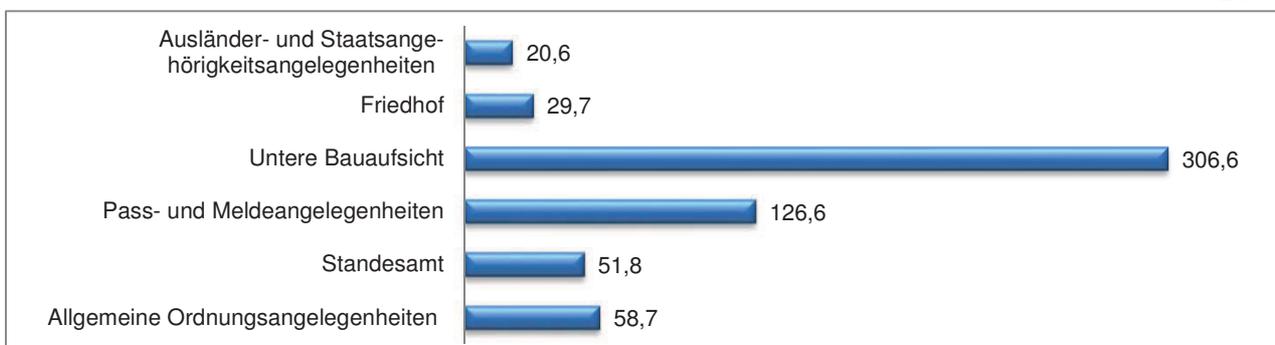
Die Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in kommunalen Kindertagesstätten konnten um 306,9 TEUR, aufgrund der Erhöhung der Bemessungsgröße und von zusätzlich benötigten Personal, erhöht werden. Die Zuweisungen vom Landkreis für die Uckermärkischen Bühnen steigen um 5,0 TEUR. Grundlage für die Erhöhung ist der Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen mit dem Kreis sowie die Konsolidierungskonzeption aus dem Jahr 2014. Die Ansätze für die übrigen Zuweisungen vom Kreis haben sich bei den oben genannten Produkten gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben. Das Aufkommen dieser Erträge (**ohne Auflösung von Sonderposten**) beläuft sich im Haushaltplan 2017 auf **3.392,2 TEUR**. Diese Erträge werden im Wesentlichen in den Teilhaushalten nachstehender Produkte realisiert:

- Verwaltungsgebühren (612,2 TEUR)

- TEUR-

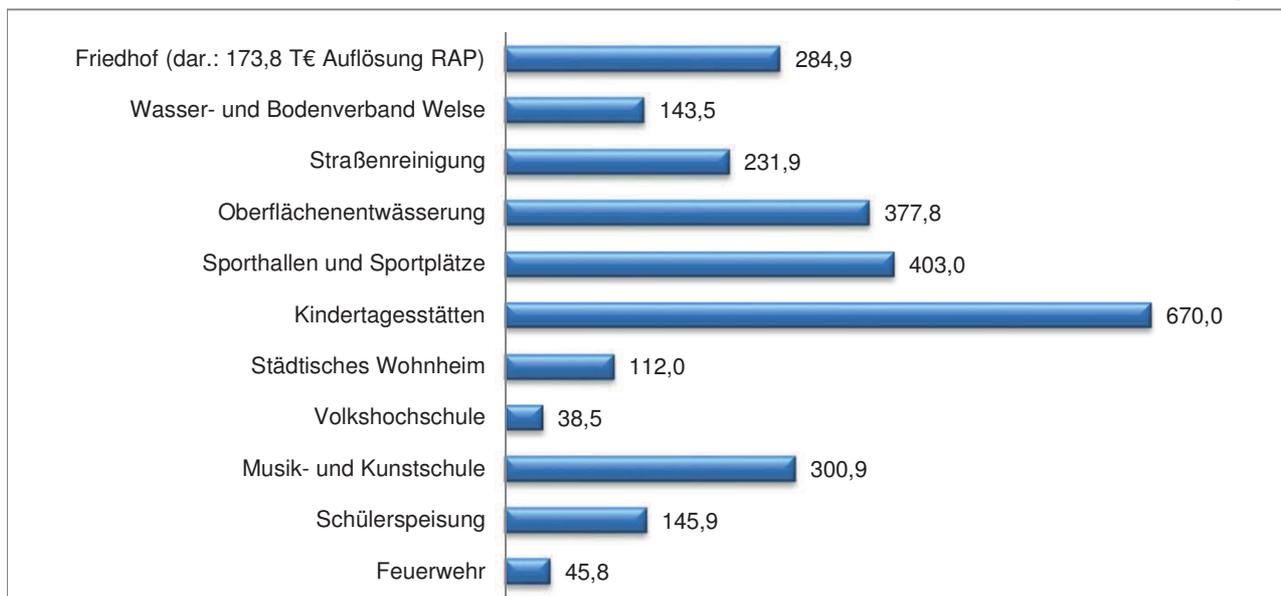


Der Gesamtansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 49,8 TEUR aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren reduziert:

> geringere Verwaltungsgebühren beim Pass- und Meldewesen, u. a. durch eine geringere Anzahl von Beantragungen an Personalausweisen, Reise- und Kinderpässen laut Statistik (Demgegenüber stehen zum Teil geringere Druckkosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.)	-64,7 TEUR
> höhere Erträge bei den Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, vornehmlich bedingt durch die erstmalig geplanten Gebühren für Reiseausweise von Flüchtlingen (Demgegenüber stehen höhere Druckkosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.)	13,6 TEUR
> sonstige Veränderungen	1,3 TEUR
	<hr/> -49,8 TEUR

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.779,0 TEUR)

- TEUR-



Der Gesamtansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 30,2 TEUR aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

> Erhöhung der Elternbeiträge im Produkt Kindertagesstätten in Anlehnung an das Jahr 2015, in dem das Einkommensgefüge der Eltern ein höheres war als geplant	40,0 TEUR
> höhere Gebühren bei der Oberflächenentwässerung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie des derzeitigen Standes für das Jahr 2016	18,4 TEUR
> höhere Erträge aus der Schülerspeisung, bedingt durch eine gestiegene Anzahl an Essenteilnehmern sowie durch Preiserhöhungen durch den Essenanbieter (Hinweis: Die Preiserhöhungen trägt die Stadt Schwedt/Oder. Ausgenommen hiervon sind die Portionen für Kinder, die einen Anspruch von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, da hier die Erhöhung durch den Landkreis getragen wird.)	7,8 TEUR
> höhere Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten beim Friedhof (Grabstättennutzung) in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015	6,1 TEUR
> Auswirkungen von gefassten Beschlüssen durch die SVV:	
- Reduzierung der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse" aufgrund der neu beschlossenen Satzung vom 10.03.2016	-4,9 TEUR
- geringere Straßenreinigungsgebühren entsprechend dem aktuell gültigen Gebührensatz (1. Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung vom 16.06.2016)	-26,9 TEUR

> geringere Benutzungsgebühren beim Städtischen Wohnheim durch eine gesunkene Anzahl an Heimbewohnern	-10,0 TEUR
> sonstige Veränderungen	-0,3 TEUR
	30,2 TEUR

- zweckgebundene Abgaben (1,0 TEUR)

Seit dem Jahr 2015 werden die Zahlungen für Bauersatzmaßnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier keine Veränderung.

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2017 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt **787,4 TEUR** geplant.

Hierzu zählen Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen von bebauten und unbebauten Grundstücken. 767,9 TEUR

Schwerpunkte bilden die Produkte:

- 11107 Flächenmanagement, u. a. für die Verpachtung von Garagen und Gärten	392,9 TEUR
- 11108 Gebäudeverwaltung, insbesondere für die langfristige Vermietung diverser Objekte, wie Auguststraße 2, Lindenallee 62 a und Haus der Bildung	207,8 TEUR
- 53401 Fernwärmeversorgung aufgrund des Gestattungsvertrages mit den Stadtwerken, die ein Entgelt für die Nutzung der städtischen Flächen zahlen, auf denen Fernwärmeleitungen liegen	100,0 TEUR

Die Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen haben sich insgesamt um 26,0 TEUR gegenüber dem Plan 2016 reduziert. Grund dafür ist u. a. die Anpassung der Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme an die Abrechnung des Jahres 2015 sowie die Vertragskündigung mit dem Uckermärkischen Jugendwerk e. V. für das Objekt Lindenallee 62 a zum 31.12.2015.

Weiterhin zählen die Verkaufserlöse zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten. 19,5 TEUR
Dazu gehören bspw. Verkäufe von Fundsachen, Publikationen sowie Stammbücher im Standesamt.

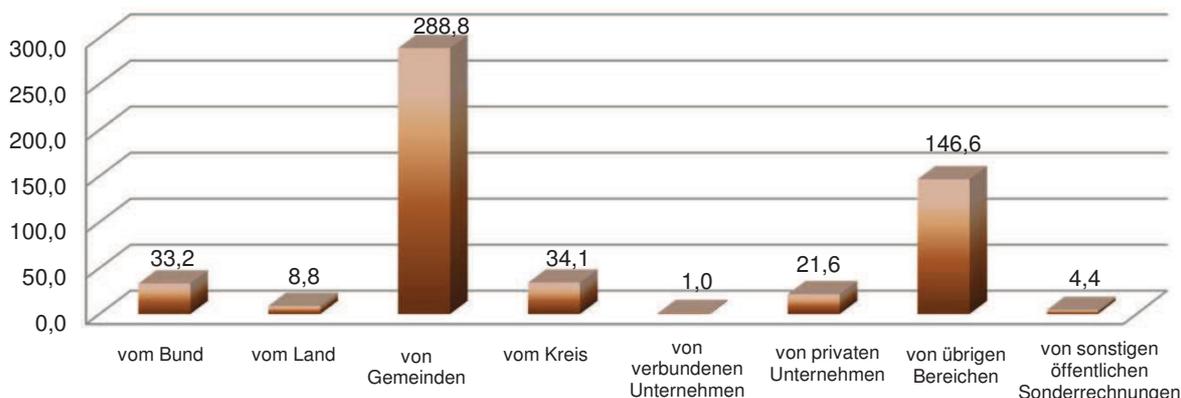
Gegenüber dem Vorjahr ist eine minimale Erhöhung von 0,1 TEUR zu verzeichnen.

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2017 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt **538,5 TEUR** geplant.

Sie gliedern sich wie folgt:

-TEUR-



Die Erstattungen vom Bund in Höhe von 33,2 TEUR werden für den Bundesfreiwilligendienst in den Bereichen Kindertagesstätten sowie Grundschulen gezahlt und sind abhängig vom Alter und von der Gesamtarbeitszeit der Beschäftigten. In dieser Position wurden keine Veränderungen zum Plan des Vorjahres vorgenommen.

Die Kostenerstattungen vom Land (8,8 TEUR) erfolgen für Aufwendungen im Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lernmittel in Grundschulen und die Pflege des jüdischen Friedhofes. Die Erträge in 2017 haben sich gegenüber dem Plan 2016 um 4,2 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür ist eine steigende Anzahl von Asylbewerbern aufgrund dieser vermehrt Abschiebungen erwartet werden.

Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeinden (288,8 TEUR) werden vornehmlich für Kita- und Schulumlagen geltend gemacht. Diese belaufen sich auf 258,4 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 23,2 TEUR, bedingt durch den Anstieg der zu betreuenden Kinder aus Umlandgemeinden, erhöht. Des Weiteren werden hier u. a. Erstattungen von Gemeinden als Projektpartner im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gezahlt (29,2 TEUR). Auch die ICU GmbH, als sonstige öffentliche Sonderrechnung, leistet einen Eigenanteil zu diesen Projekten (3,7 TEUR). Die Erträge dieser Positionen bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Kostenerstattungen vom Kreis (34,1 TEUR) handelt es sich um Erträge für die in Schwedt/Oder eingesetzten Fahrzeuge und Ausrüstungen des erweiterten Katastrophenschutzes sowie um Erträge für Wahlen und die Pflege der Kriegsgräber. Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Erhöhung von 25,0 TEUR zu verzeichnen, die auf Erstattungen für die in 2017 anstehende Bundestagswahl zurückzuführen ist.

Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit wurden bei der Wiederbesetzung von ATZ-Stellen gewährt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 entfallen diese Erträge jedoch komplett (-14,6 TEUR gegenüber 2016), da alle damals geförderten ATZ-Verträge auslaufen.

Für die Weiterberechnung von Gebühren und Grundsteuer B von verpachteten Grundstücken erhält die Stadt von verbundenen und privaten Unternehmen, öffentlichen Sonderrechnungen sowie von übrigen Bereichen insgesamt 59,5 TEUR.

Weitere 0,9 TEUR werden durch die Uckermärkische Bühnen Schwedt als Finanzierungsanteil an der Regionalmarke Uckermark erstattet.

Für die Beleuchtung der Werbeträger in den Buswartehäuschen werden Kostenerstattungen von privaten Unternehmen in Höhe von 7,0 TEUR gewährt. In Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 konnte hier eine Ansatzhöhung von 1,5 TEUR erfolgen. Des Weiteren erhält die Stadt von privaten Unternehmen Erstattungen für die Nutzung von Elektroenergie auf städtischen Flächen (Weiterberechnung) in Höhe von 5,7 TEUR. Durch den Wegfall der Festwiese und aufgrund fehlender Erfahrungswerte für die Nutzung der Grünen Aktionsfläche wurde hier eine Reduzierung von 2,3 TEUR vorgenommen.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (146,6 TEUR) sind, neben den Weiterberechnungen der Gebühren und Grundsteuer B, u. a. für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen, für die finanzielle Unterstützung von Rückkehrern nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise sowie für Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar fremder Objekte geplant.

Die Ansätze 2017 in dieser Position haben sich um 30,3 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Die Erhöhung resultiert u. a. aus der Weiterberechnung von Wartungskosten für die technischen Anlagen im Wassersportzentrum an den Wassersport PCK Schwedt e. V. sowie aus Erstattungen von der Stadt Kolberg für das Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen", welches mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Die Stadt Kollberg fungiert hier als Projektträger.

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge gehören:

- Konzessionsabgabe	770,0 TEUR
- Verwarnungs- und Bußgelder	149,8 TEUR

- Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie dergleichen	89,1 TEUR
- Erstattungen von Steuern	4,0 TEUR
- Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,2 TEUR
- Rückzahlung der in 2011 und 2013 geleisteten Altanschießerbeiträge	603,5 TEUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,7 TEUR
	1.762,3 TEUR

Die Erträge für den Erhalt der Konzessionsabgabe für die bestehenden Gas- und Stromkonzessionsverträge, die Verwarnungs- und Bußgelder sowie die Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren bleiben gegenüber dem Plan des Vorjahres unverändert.

Erstattungen von Steuern für die DSD-Stellplätze werden ab dem Haushaltsjahr 2017 erstmalig aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre in Höhe von 4,0 TEUR geplant. Ebenso werden erstmalig Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen in Höhe von 0,2 TEUR bei der Allgemeinen Verwaltung geplant. Hierbei handelt es sich z. B. um Verkäufe von Schränken und kleineren elektronischen Geräten.

Weiterhin wird im Jahr 2017 die Rückzahlung der in 2011 und 2013 geleisteten Altanschießerbeiträge durch den ZOWA erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduzieren sich im Haushaltsjahr 2017 um 1,9 TEUR.

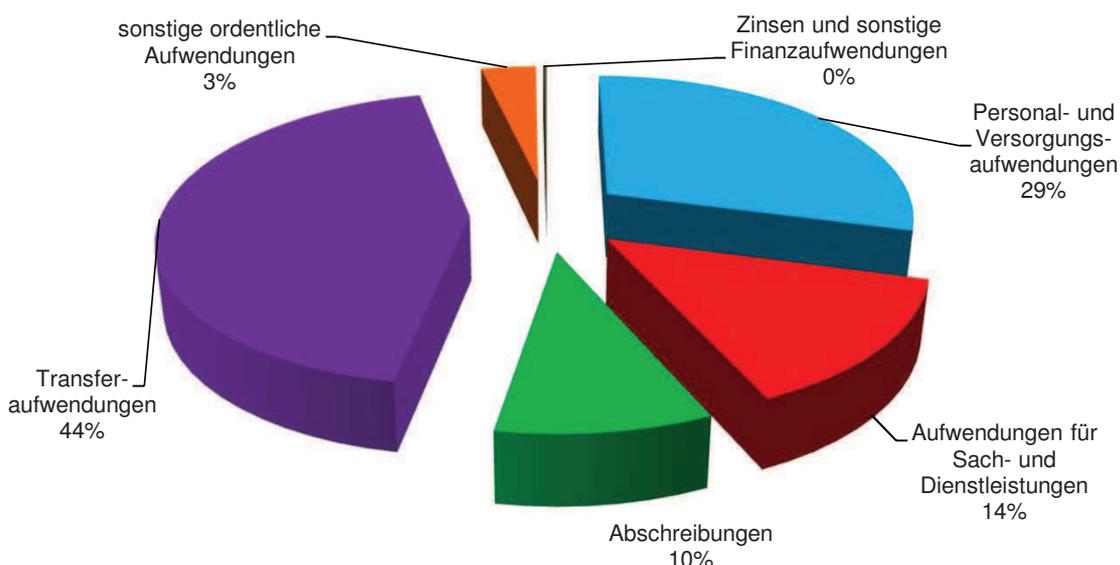
5.3.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Ihr Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf **850,0 TEUR**.

Der Planansatz 2017 für die Zinserträge von Kreditinstituten (10,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung gewährter Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen zum derzeitigen Zinsniveau gebildet. Aufgrund dessen wurde hier eine Reduzierung um 13,0 TEUR vorgenommen.

Der Ansatz für Gewinnanteile wurde um 470,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Grund dafür ist die höher geplante Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH, die im Jahr 2017 800,0 TEUR beträgt. Bei der Dividende für den Ortsteil Vierraden und den Entschädigungen für die übrigen Ortsteile aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG gibt es keine Veränderung zum Vorjahr. Sie betragen im Jahr 2017 40,0 TEUR.

5.3.9 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017



Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2016 in TEUR	Planansatz 2017 in TEUR	Abweichung in %
11./12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.173,7	19.152,3	5,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,9	9.303,7	2,62
14.	Abschreibungen	6.272,1	6.166,2	-1,69
15.	Transferaufwendungen	28.775,9	28.669,2	-0,37
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,8	2.226,9	44,25
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142,1	134,0	-5,70
Gesamthaushalt Aufwendungen		63.973,5	65.652,3	2,62

5.3.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt **19.152,3 TEUR** setzen sich wie folgt zusammen:

zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	19.212,6 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	280,4 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37,9 TEUR

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

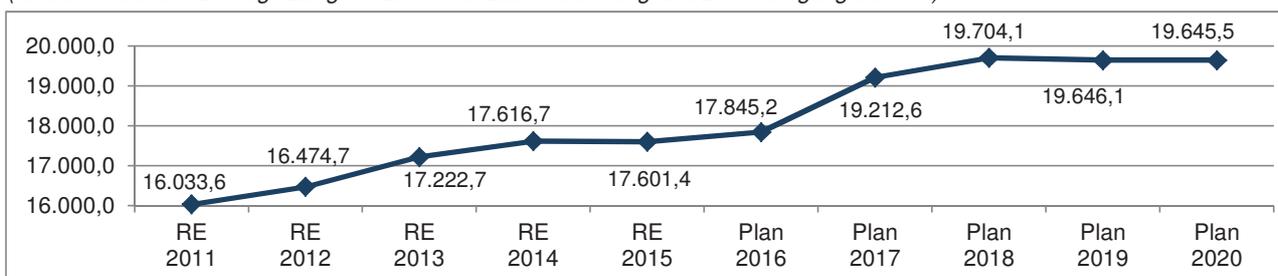
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen	559,4 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen	66,0 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	259,0 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-926,1 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-338,4 TEUR
	19.152,3 TEUR

Die Dienstaufwendungen, einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, haben sich im Jahr 2017 um 1.367,4 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

- Tarifabschluss 2016 für die Jahre 2016 und 2017 (Tariferhöhung ab 01.03.2016 um 2,4 % und ab 01.02.2017 um 2,35 %)	623,1 TEUR
- Stellenerhöhung von 347,13 VbE auf 352,11 VbE, u. a. bei den Kindertagesstätten (kostenmäßig von 335,38 VbE um 12,5 VbE auf 347,88 VbE) <i>Die höheren Aufwendungen bei den Kindertagesstätten sind zum Teil gedeckt durch höhere Zuweisungen vom Kreis.</i>	671,9 TEUR
- Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-149,3 TEUR
- sonstige Veränderungen durch subjektive Faktoren, wie Veränderungen von variablen Zahlungen (Zuschläge, Zulagen, Überstunden), Neueinstellungen, die im ersten Beschäftigungsjahr nach einer geringeren Entgeltgruppe zu vergüten sind sowie Veränderungen durch Erreichen der nächsten Entgeltstufe	221,7 TEUR
	1.367,4 TEUR

Entwicklung der zahlungswirksamen Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte
(einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen)

-TEUR-



Die Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2017 insgesamt um 35,6 TEUR gegenüber dem Plan 2016 reduziert. Vornehmlich ist diese Reduzierung auf das Auslaufen der Förderung für das Bundesprogramm "Kultur macht stark" zum 31.07.2017 im Bereich der Musik- und Kunstschule zurückzuführen.

(Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.)

Die Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten und Grundschulen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 46,6 TEUR, vornehmlich durch die Neuregelung der Übergangsvorsorge für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst und die damit verbundene Bildung von Rückstellungen für Wertguthaben (Eigenanteil der Beschäftigten), erhöht.

Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen erhöhen sich um 159,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr, da für eine Vielzahl der Beschäftigten mit ATZ-Verträgen im Jahr 2017 die Freistellungsphase beginnt.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge reduzieren sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2015 im Jahr 2017 um 79,3 TEUR.

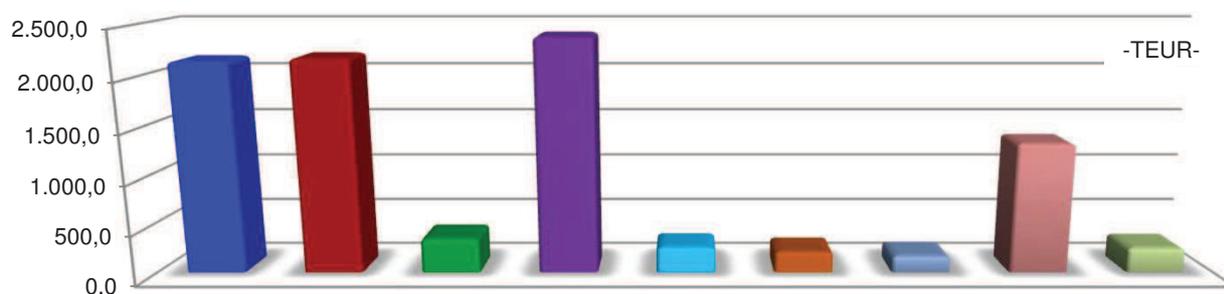
Die Inanspruchnahmen, die eine Entlastung für den Haushalt darstellen, erhöhen sich um 107,7 TEUR.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden unter Zugrundelegung der Prognosen durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um 53,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert.

5.3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt **9.303,7 TEUR** und umfassen folgende Aufwandsarten:

■ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.148,3 TEUR
■ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.179,6 TEUR
■ Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	355,6 TEUR
■ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.390,2 TEUR
■ Mieten, Pachten und Leasing	260,6 TEUR
■ Haltung von Fahrzeugen	214,6 TEUR
■ besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169,0 TEUR
■ besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.330,6 TEUR
■ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	255,2 TEUR



Die Ansätze der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen haben sich aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren um 237,8 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht:

- höherer Aufwand bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie deren Grün- und Außenanlagen 226,3 TEUR
davon:
 - > höhere Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen mit größerem finanziellen Umfang, die im Einzelnen in der Anlage der für gegenseitig deckungsfähig erklärten Werterhaltungsmaßnahmen dargestellt sind 37,6 TEUR
 - > gestiegene Kosten für Wartungen, laufende Reparaturen und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen bei einer Vielzahl der Produkte entsprechend gemeldetem Bedarf 79,8 TEUR
 - > Erhöhung der Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen (Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land.) 108,9 TEUR

- weitere höhere Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen bei den besonderen Verwaltungsaufwendungen, u. a. für das Projektmanagement Museumsnetzwerk (Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land.) 21,7 TEUR

- Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, vorrangig beim Produkt 54101 (Gemeindestraßen) für die Pflege des Straßenbegleitgrüns, durch eine größere Anzahl zu pflegender Bäume sowie durch zusätzliche Bewässerungen und notwendige Maßnahmen der Kronenerziehung 10,3 TEUR

- gestiegene Aufwendungen für die Unterhaltung von Ausrüstungen, vornehmlich beim Produkt 11104 (Allgemeine Verwaltung) durch zusätzlich benötigte Mittel für die Hard- und Softwarewartung, u. a. aufgrund von höheren Wartungskosten für neue Softwareversionen, Verlängerungen von Signaturen und Zertifikaten sowie zusätzlichen Kosten für Module, Lizenzen und für neue Sicherheitsfeatures	21,0 TEUR
- Mehrbedarf für die Reinigung durch Fremdfirmen bei allen Produkten, aufgrund von Tarifierhöhungen im Reinigungsgewerbe	30,1 TEUR
- Erhöhung der Abfallgebühren auf der Grundlage der ab dem Jahr 2016 gültigen neuen Gebührensatzung des Landkreises Uckermark	9,7 TEUR
- Einsparungen bei Elektroenergie, Fernwärme und Erdgas, vorrangig aufgrund gesunkener Preise	-78,3 TEUR
- geringere Kosten für die Betriebsstoffe und für die Unterhaltung der Kfz, in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015	-9,7 TEUR
- Aufwendungen für die im Jahr 2017 stattfindende Bundestagswahl, die zum großen Teil durch Kostenerstattungen vom Kreis gedeckt sind	30,0 TEUR
- Mehraufwendungen bei der Kinder- und Schülerspeisung, bedingt durch die Erhöhung der Preise durch den Essenanbieter, den Anstieg der Essenteilnehmer sowie vertraglich neu vereinbarte Leistungen zur Essenausgabe in der Kita Criewen	29,8 TEUR
- Aufwendungen für das Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen", zum Teil gedeckt durch Erstattungen von der Stadt Kolberg (Projekträger)	14,5 TEUR
- veränderte Aufwendungen für die Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtungs-, Verkehrs- und Signalanlagen in Anlehnung an aktuelle Abrechnungen sowie durch einen gewährten Nachlass der Stadtwerke Schwedt GmbH für die im Jahr 2004 installierte und jetzt abgeschriebene Dimmtechnik	-10,7 TEUR
- Reduzierung der Aufwendungen für das Schulschwimmen auf Grundlage des eingereichten Bedarfes an Unterrichtsstunden laut Rahmenlehrplan	-13,7 TEUR
- Wegfall einmalig bereitgestellter Mittel zur Ausrichtung des Landeswettbewerbes "Jugend musiziert" im Jahr 2016 durch die Musik- und Kunstschule	-16,0 TEUR
- Wegfall einmaliger Mittel für die Erstellung einer mobilen Version der Homepage schwedt.eu	-30,0 TEUR
- diverse Mehr- und Minderaufwendungen, u. a. geringerer Beitrag an den Wasser- und Bodenverband und höhere GEMA-Gebühren bei der Musik- und Kunstschule	<u>2,8 TEUR</u>
	237,8 TEUR

5.3.12 Abschreibungen

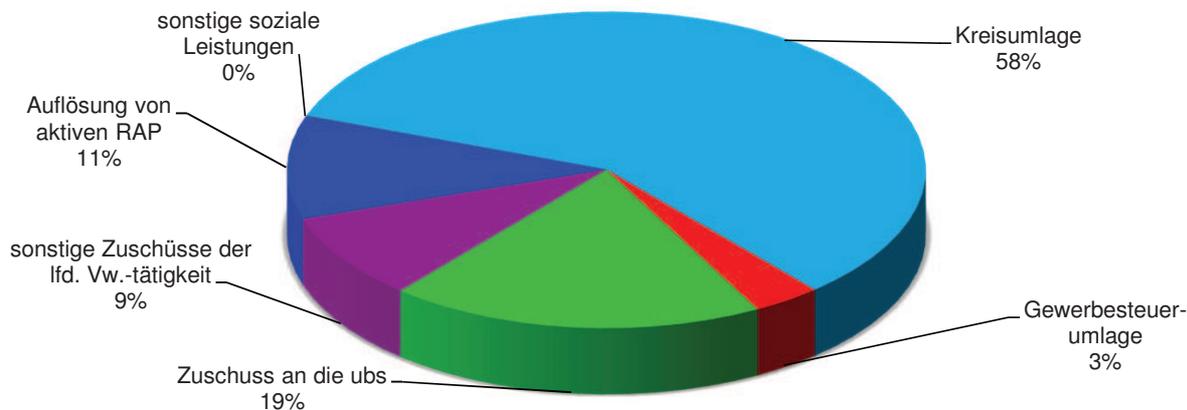
Die Abschreibungen betragen **6.166,2 TEUR** im Haushaltsjahr 2017.

Sie stellen Werteverzehr bzw. Wertminderungen für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens dar.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung dieser Position um 105,9 TEUR.

5.3.13 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2017 sind Transferaufwendungen von insgesamt **28.669,2 TEUR** eingestellt.



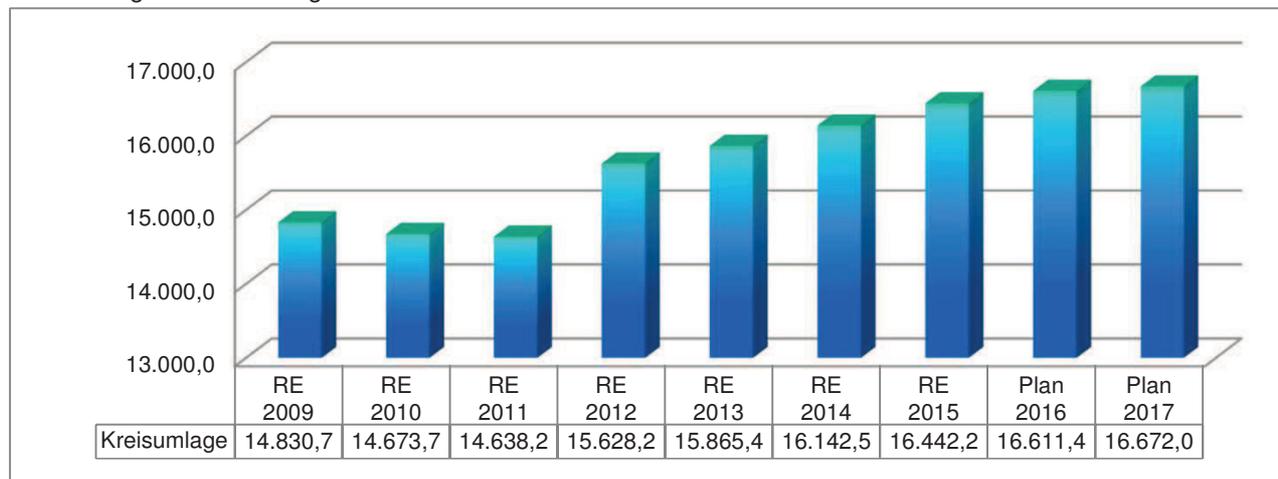
Allein über die Hälfte des Ansatzes ist für die Zahlung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage erforderlich. Der Ansatz 2017 für die Gewerbesteuerumlage beträgt 990,0 TEUR und ist somit 10,0 TEUR höher als im Vergleich zum Plan des Vorjahres. Grund für die Veränderung ist ein höher zu erwartendes Ist-Gewerbesteuer-aufkommen.

Die Kreisumlage in Höhe von 16.672,0 TEUR wurde unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 45,9 v. H. und der Umlagegrundlage vom Land für das Haushaltsjahr 2017 gemäß Orientierungsdaten ermittelt.

Auf dieser Basis ist, trotz Senkung des Umlagesatzes um 2%, eine Erhöhung des Ansatzes um 60,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres notwendig. Die Erhöhung ist vorrangig auf eine gestiegene Streuerkraft-messzahl zurückzuführen.

Entwicklung der Kreisumlage

-TEUR-



Weiterhin gehören die Auflösungen aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen zu den Transferaufwendungen. Im Haushaltsjahr 2017 betragen sie 3.035,0 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 TEUR gesunken.

Sonstige soziale Leistungen sind ebenfalls bei den Transferaufwendungen enthalten. Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 9,0 TEUR und dienen der finanziellen Unterstützung der Rückkehrer nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise (Reise- und Startbeihilfe). Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier keine Veränderung.

(Demgegenüber stehen Kostenerstattungen von übrigen Bereichen in gleicher Höhe.)

Weitere 7.963,2 TEUR der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant. Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.439,7 TEUR
- Kitas in freier Trägerschaft	1.143,9 TEUR
- Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	493,8 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege	146,4 TEUR
- Sportvereine	258,9 TEUR
- Uckermärkischer Bildungsverbund gGmbH für BIWAQ	200,4 TEUR
- Kulturvereine, Kulturverbände etc.	132,0 TEUR
- Investor Center Uckermark GmbH	38,0 TEUR
- AG City (23,0 TEUR) und Tourismusverein (30,0 TEUR)	53,0 TEUR
- der Frauenverein Schwedt e. V., inkl. eines Zuschusses für die Bbg. Frauenwoche	14,8 TEUR
- Sonstige, wie z. B. der Verein "Biologischer Schulgarten e. V.", das Service- und BeratungsCentrum sowie die Ortsteile zur Förderung des dörflichen Lebens	42,3 TEUR
	<u>7.963,2 TEUR</u>

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich um 176,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres durch nachstehende Wirkungsfaktoren reduziert:

- Wegfall der Zuschüsse an die Wohnbauten GmbH und die WOBAG Schwedt eG für die Herrichtung von Flüchtlingswohnungen (<i>analog Mindererträge vom Land</i>)	-257,1 TEUR
- veränderte Zuschüsse an die Kitas in freier Trägerschaft:	
> Wegfall der in 2016 geplanten Nachzahlungen für das Jahr 2015, in dem die beschlossene Kitafinanzierungsrichtlinie noch nicht galt	-125,0 TEUR
> höhere Zuschüsse nach § 16 Abs. 3 S. 1 KitaG, vornehmlich durch Erhöhung der Pauschale pro Kind und Monat anhand der tatsächlichen Aufwendungen in den kommunalen Kindertagesstätten im Jahr 2015, einer Hochrechnung für das Jahr 2016 sowie die Erhöhung des Verpflegungskostenzuschusses infolge einer Preiserhöhung des Essenanbieters	97,4 TEUR
> Erhöhung der Zuschüsse nach § 16 Abs. 3 S. 2 KitaG für die Refinanzierung der Fassadensanierung sowie die Neupflasterung und Gestaltung der Außenanlagen des Naturkindergartens (Abschreibungen und Zinsen für Fremdkapital)	20,8 TEUR
- höherer Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, der sich wie folgt zusammensetzt:	
> Zuweisungen vom Land	32,3 TEUR
> Zuweisungen vom Kreis	5,0 TEUR
> Zuschuss der Stadt	36,4 TEUR
- höhere Zuschüsse an die AG City Schwedt e. V. für die Unterhaltung der Geschäftsstelle	13,0 TEUR
- diverse veränderte Zuschüsse, u. a. Wegfall der Miet- und Betriebskostenzuschüsse an den Uckermärkischen Jugendwerk e. V. durch Auflösung des Vereins, geringere Zuschüsse für das Mittsommernachtsfest, da die Durchführung der Jugendmeile nun durch die Stadt erfolgt sowie höhere Zuschüsse für das Projekt Kunstsommer in der Uckermark, denen jedoch höhere Landeszuweisungen gegenüberstehen	0,7 TEUR
	<u>-176,5 TEUR</u>

5.3.14 sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Geschäftsaufwendungen, u. a. Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Sachverständigenkosten	950,7 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	221,5 TEUR

- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich und Beiträge für Sachversicherungen	377,0 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u. a. für Kita- und Schulumlage, Schwedt-Ticket, besondere Leistungen im Stadtverkehr und an den ZOWA für die Bereitstellung von Löschwasser und Hydranten	222,5 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr	209,9 TEUR
- Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	100,0 TEUR
- Mittel zur Deckung der Maßnahmen aus dem Bürgerbudget	75,0 TEUR
- Niederschlagswasserabgabe für das Einleiten des Regenwassers in die sogenannte Vorflut	33,2 TEUR
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, vornehmlich Reisekosten	33,0 TEUR
- Zinsen für nicht fristgemäß abgerechnete Fördermittel	30,0 TEUR
- Aufwendungen für den Entschädigungsfonds des Bundes gemäß § 10 des Entschädigungsgesetzes	20,0 TEUR
- Aufwendungen für Rückstellungen	-55,0 TEUR
<u>davon:</u>	
> Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0 TEUR
> Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-36,1 TEUR
> Zuführung an/Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	1,1 TEUR
- diverse Aufwendungen, u. a. Verfügungsfonds des Bürgermeisters, Gewerbe- und Körperschaftssteuern für den BgA DSD-Stellplätze	9,1 TEUR
	2.226,9 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 683,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Im Wesentlichen haben folgende Punkte dazu beigetragen:

- Wegfall einer Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung (Gemäß einem Rundschreiben vom Land erfolgt keine Bildung dieser Rückstellung mehr.)	495,2 TEUR
- Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV für den Abschluss neuer ATZ-Verträge und die damit verbundenen nicht planbaren Personalaufwendungen	100,0 TEUR
- Einstellung von Mitteln zur Deckung der Maßnahmen aus dem Bürgerbudget	75,0 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen bei den Produkten Straßenreinigung und Oberflächenentwässerung	-36,1 TEUR
- veränderte Aufwendungen bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	30,9 TEUR
<u>davon:</u>	
> geringere Aufwendungen für Sachverständigenkosten bei der Finanzverwaltung, da für die Aufstellung des Gesamtabschlusses keine Beratung mehr notwendig ist	-7,0 TEUR
> geringere Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen und Studien beim Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen entsprechend aktueller Planung	-20,0 TEUR
> höhere Kosten bei der Wirtschaftsförderung für die Fortschreibung des Standortentwicklungskonzeptes (Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 50,0 TEUR. Die Förderung des Landes beträgt 75 % der Gesamtkosten. Der Eigenanteil in Höhe von 12,5 TEUR wird mit bereits	

<i>im Haushalt vorhandenen Mitteln getragen. Folglich ist hier nur eine Erhöhung von 37,5 TEUR erforderlich, die vollständig durch Landeszuweisungen gedeckt ist.)</i>	37,5 TEUR	
> <i>Erhöhung der Aufwendungen für INTERREG V A, da der Durchlauf der Mittel für polnische Partner über den Haushalt der Stadt Schwedt/Oder abgewickelt wird (analog Erhöhung der Landeszuweisungen)</i>	23,0 TEUR	
> <i>sonstige Veränderungen, u. a. gestiegene Kosten für Abschiebungen bei den Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sowie geringere Kosten für das GRW-Regionalbudget entsprechend aktueller Projektplanung</i>	-2,6 TEUR	
- <i>veränderte Aufwendungen bei den Druckkosten</i>		-8,1 TEUR
<i>davon:</i>		
> <i>höhere Aufwendungen bei den Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, vornehmlich bedingt durch die erstmalig geplanten Druckkosten für Reiseausweise von Flüchtlingen (Demgegenüber stehen höhere Verwaltungsgebühren.)</i>	16,6 TEUR	
> <i>geringere Druckkosten beim Pass- und Meldewesen, durch eine geringere Anzahl von Beantragungen an Personalausweisen, Reise- und Kinderpässen laut Statistik (Demgegenüber stehen geringere Verwaltungsgebühren.)</i>	-25,1 TEUR	
> <i>erstmalige Veranschlagung von Druckkosten bei der Musik- und Kunstschule für die Herstellung von Flyern und Plakaten</i>	0,4 TEUR	
- <i>veränderte Erstattungen an Gemeinden</i>		6,2 TEUR
> <i>gestiegene Kitaumlage durch eine höhere Anzahl von Schwedter Kindern, die außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt betreut werden</i>	8,8 TEUR	
> <i>geringere Schulumlage durch eine gesunkene Anzahl von Schwedter Schülern, die außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt unterrichtet werden</i>	-2,6 TEUR	
- <i>höhere Aufwendungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung entsprechend der Prognose der Unfallkasse Brandenburg</i>		6,1 TEUR
- <i>Erhöhung der Aufwendungen für Reisekosten, vorrangig beim Produkt der Allgemeinen Verwaltung bedingt durch eine höhere Anzahl von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen</i>		6,0 TEUR
- <i>diverse Minder- und Mehraufwendungen, u. a. höherer Bedarf an Büchern und Zeitschriften sowie eine geringere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses</i>		7,9 TEUR
		<hr/> 683,1 TEUR

5.3.15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen an die Stadtparkasse und an den sonstigen Kreditmarkt sowie der Solidaritätszuschlag für DSD-Stellplätze.

Das Aufkommen dieser Kontengruppe beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf **134,0 TEUR**.

5.3.16 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von **738,2 TEUR** der zum Verkauf geplanten Grundstücke aus dem Anlagevermögen in Ansatz gebracht.

Weitere Aufwendungen in Höhe von **24,0 TEUR** wurden veranschlagt, die notwendig sind, um städtische Grundstücke in einen für den Käufer attraktiven Zustand zu versetzen. Hierbei handelt es sich u.a. um Aufforstungen , Gutachter- und Maklerkosten.

5.4 Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Positionen der lfd. Verwaltungstätigkeit

5.4.1 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

- in EUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.908.000	6.274.800	5.819.400	5.577.500
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	173.800	173.800	173.800	173.800
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	358.100	361.000	363.800	348.900
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	145.700	139.800	135.500	129.500
27.	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.200	1.244.400	1.244.400	1.244.400
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			9.823.800	8.193.800	7.736.900	7.474.100
11./12.	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	59.400	60.600	61.800	63.000
	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	6.600	6.700	6.700	6.800
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	559.400	332.700	172.500	61.900
	5072/5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-926.100	-1.036.100	-750.800	-440.200
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	259.000	259.000	259.000	259.000
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-338.400	-259.000	-259.000	-259.000
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	3.035.000	1.561.500	1.395.700	1.359.400
16.	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	87.600	88.600	89.000	90.600
	5494501	Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-86.500	-87.600	-88.600	-89.000
	5494601	Inanspruchn. v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-36.100	0	0	0
	54949	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.166.200	6.135.800	5.792.100	5.544.200
28.	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.200	1.244.400	1.244.400	1.244.400
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			10.004.300	8.286.600	7.902.800	7.821.100
Saldo			-180.500	-92.800	-165.900	-347.000

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Investitionen stellen wertmäßig die größten Positionen der nichtzahlungswirksamen Aufwendungen dar.

Die dargestellten Positionen der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wirken dagegen haushaltsentlastend.

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen für ATZ führen zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Dieses Ergebnis wird durch die hohen Inanspruchnahmen von Rückstellungen erreicht. Die Entwicklung des Finanzierungsbedarfs aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen wird unter Punkt 5.4.2 dargestellt.

Von den Benutzungsgebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen sind die Grabstättennutzungsgebühren ergebniswirksam als passiver RAP entsprechend der Nutzungszeit aufzulösen und wirken haushaltsentlastend.

Den Ansätzen 2017 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von einem durch den kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro zu Grunde.

5.4.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im Jahr der Inanspruchnahme der Rückstellung wird der (sachlich zugehörige) Aufwand (z.B. Personalaufwand) in voller Höhe gebucht. Das führt zu entsprechenden Auszahlungsbuchungen in gleicher Höhe. Am Jahresende erfolgt die Buchung der Inanspruchnahme aus der Rückstellung auf einem gesonderten Unterkonto als negativer Aufwand ohne Berührung eines Zahlungskontos. Das führt im Ergebnis zu einer Verringerung des Personalaufwandes, so dass im Jahresergebnis der Aufwand geringer ist als die Auszahlung.

- in EUR -

HH	Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergh	5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-587.500	-727.800	-547.700	-332.500
Finh	701-703	Auszahlung	587.500	727.800	547.700	332.500
Ergh	5072300	Rückstellungen für Abfindungen	-1.300	0	0	0
Finh	701-703	Auszahlung	1.300	0	0	0
Ergh	5172000	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-337.300	-308.300	-203.100	-107.700
Finh	701-703	Auszahlung	337.300	308.300	203.100	107.700
Ergh	5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-338.400	-259.000	-259.000	-259.000
Finh	701-703	Auszahlung	338.400	259.000	259.000	259.000
Ergh	5494501	Rückstellungen für d. Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-86.500	-87.600	-88.600	-89.000
Finh	70,74	Auszahlung	86.500	87.600	88.600	89.000
Ergh	5494601	Inanspruchn. v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-36.100	0	0	0
Finh	50-57	Auszahlung	36.100	0	0	0
Ergh	5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finh	7495	Auszahlung	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergh	Summe negativer Aufwand		-1.407.100	-1.402.700	-1.118.400	-808.200
Finh	Summe der Auszahlungen		1.407.100	1.402.700	1.118.400	808.200

5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke

Maßnahme	Aufwendungen gesamt - TEUR -	davon Fördermittel Bund/Land Kto. 4140 und 4141 - TEUR -
ESF-Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" - BIWAQ (Aufwendungen ohne Personalkosten)	200,4	200,4
Bundesprogramm "Sprach Kitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	73,2	73,2
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	15,4	15,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.439,7	3.080,2
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	1.431,0	221,0
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	1.370,3	160,3
- Zuschuss des Landes aus dem Förderprogramm "Mussische Bildung für alle" im Rahmem des Projektes "Klasse ! Musik für Brandenburg"	60,7	60,7
Projekt Kunstsommer in der Uckermark	9,5	8,0
Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	162,2	113,5
INTERREG V A	43,0	40,0
Zuweisungen für das Standortentwicklungskonzept	50,0	37,5
Management Uckermärkischer Radrundweg	6,7	5,7
Management Wassersport-und Touristikzentrum	25,0	21,3
Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge	15,0	12,7
Rückbau Infrastruktur (RSI)	255,0	229,5
Rückbau Wohngebäude	360,0	360,0
städtebauliche Planungen Aufwertung	25,0	16,7
Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	30,0	20,0
Soziale Stadt		
Stadtteilbüro	55,0	36,7
Stadtteilmanagement	30,0	20,0
Aktionskasse	2,5	1,7
Verfügungsfonds	1,3	0,9
	8.229,9	4.514,4

6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2017 vom 28.06.2016 in Höhe von 757,0 TEUR geplant. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

Im Rahmen der Doppik wurden in den Finanzplan 2017 nur investive Maßnahmen eingestellt.

Rückbau- und Abrissmaßnahmen und die unabdingbaren nichtinvestiven Fördermittel akquirierenden Konditionen (z.B. Projektmanagement, Handlungskonzepte) sind als Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dargestellt.

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

Die im Plan enthaltenen Fördermittel sind zum überwiegenden Teil noch nicht mit Zuwendungsbescheiden untersetzt. Es ist somit darauf zu achten, dass geförderte Maßnahmen erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides in Auftrag gegeben werden können.

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

- unabweisbare Maßnahmen
- vertraglich gebundene Maßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)
- geförderte Maßnahmen
- rentierliche Maßnahmen

Wie auch in den vergangenen Jahren richtet sich die Einordnung der Maßnahmen neben der Dringlichkeit in erster Linie nach der Finanzierbarkeit. Ein erheblicher Teil der Auszahlungen muss bis zur Beibringung der erforderlichen Beschlüsse durch die Stadtverordnetenversammlung bzw. Dokumentationen lt. § 16 (2) der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung gesperrt werden.

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.915,3
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	757,0
- Investitionszuweisungen des Landes	1.158,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.024,9
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	661,3
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	0,2
Rückzahlung Kassenkredit durch die Uckermärkischen Bühnen	600,0
Summe	4.201,7

Einsatz für folgende Maßnahmen :

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.951,5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	409,7
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15,5
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	253,9
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	140,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	95,0
Auszahlung Kassenkredit durch die Uckermärkischen Bühnen	600,0
Summe	4.556,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-354,5

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (jährliche Tilgung der laufenden Kredite)	348,7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-348,7
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-703,2

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt gemäß § 22(1) Nr. 2 KomHKV aus den Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes, die zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dienen sowie aus freien Kassenmitteln.

6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen

Bezeichnung	Investitionsauszahlungen		Eigenmittel TEUR
	Gesamt TEUR	davon Bund/Land TEUR	
Neubau FWGH Gatow	251,7	174,5	77,2
<i>Schulgartenkomplex</i>			
Sozialgebäude	190,0	101,3	88,7
Freianlagen	50,0	33,3	16,7
Austattungen für integrative Sprachförderung in der Kita			
	1,8	1,8	0,0
<i>Wassersport und Touristikzentrum</i>			
Sozialgebäude	20,0	17,0	3,0
Freianlagen	20,0	17,0	3,0
Sportflächenkomplex Heinrichslust			
1. BA Kunstrasen	400,0	300,0	100,0
2. BA Rasenfußballplatz mit Nebenanlagen	300,0	200,0	100,0
Überbauung Bodendenkmal Synagoge	30,0	25,5	4,5
Haustechnik Städtisches Wohnheim	137,0	123,3	13,7
Neubau Kita Criewen	45,0	33,8	11,2
<i>Uckermärkischer Radrundweg</i>			
2. BA Neue Mühle- Blumenhagen	50,0	42,5	7,5
Schillstraße	132,5	88,3	44,2
Summe	1.628,0	1.158,3	469,7

6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Gemäß § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden folgende investive Auszahlungen bis zur Vorlage der Baubeschlüsse (**ab einem Gesamtwertumfang von 50 T€**) bzw. der Unterlagen (Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen, Angabe Kostenbeteiligung Dritter und Bauzeitplan) nach § 16 (2) der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung gesperrt:

Maßnahme	Produktkonto		Betrag in EUR
Bekanntmachungskästen	11101	7852000	700
Feuerlöschgrundversorgung	12601	7853000	20.000
Städtisches Wohnheim Haustechnik/Baunebenleistungen 2. BA	31501	7851000	137.000
<i>Schulgarten</i>			
Sozialgebäude	21101	7851005	190.000
Freianlagen	21101	7853002	50.000
<i>Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust</i>			
1. BA Sportanlagenkomplex Heinrichslust - Kunstrasen (KIP)	42401	7853009	400.000
2. BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	42401	7853007	300.000
Dunkelpunktbeseitigung Stendell	54101	7852008	46.000
<i>Uckermärkischer Radrundweg</i>			
1. BA Kummerow - Neue Mühle	54101	7852017	30.000
2. BA Neue Mühle - Blumenhagen			50.000
Fließallee Zützen	54101	7852065	49.300
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	15.000
Sanierung Dach Kita 11	36501	5211099	140.000
Instandsetzung Berliner Allee	54101	5221099	224.000
Fuß-und Radwegbrücke "Querfahrt"			100.000
Rückbau städtische Infrastruktur	11108	5211050	260.000

6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- investition
12601006 Neubau Feuerwehrrätehaus Gatow					
Einzahlungen	174.500	0	0	0	300.800
Auszahlungen	251.700	0	0	0	513.200
Zu-/Überschuss	-77.200	0	0	0	-212.400
Abschreibungen	6.900	6.900	6.900	6.900	-
Auflösung Sopo	3.700	3.700	3.700	3.700	-
2110100 Schulgartenkomplex					
Einzahlungen	134.600	37.300	0	0	191.900
Auszahlungen	240.000	70.000	0	0	337.100
Zu-/Überschuss	-105.400	-32.700	0	0	-145.200
Abschreibungen	-	-	5.400	5.400	-
Auflösung Sopo	-	-	2.100	2.100	-
21101005 An-und Umbau GRS Astrid Lindgren					
Einzahlungen	0	0	900.000	1.395.000	2.340.000
Auszahlungen	175.000	0	1.000.000	1.550.000	2.750.000
Zu-/Überschuss	-175.000	0	-100.000	-155.000	-410.000
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Auflösung Sopo	-	-	-	-	-
31501001 Städtisches Wohnheim					
Einzahlungen	123.300	180.000	0	0	510.500
Auszahlungen	137.000	200.000	0	0	624.300
Zu-/Überschuss	-13.700	-20.000	0	0	-113.800
Abschreibungen	3.400	3.400	10.100	10.100	-
Auflösung Sopo	3.400	3.400	9.000	9.000	-
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust					
Einzahlungen	500.000	0	440.000	326.700	1.316.700
Auszahlungen	700.000	0	660.000	490.000	1.900.000
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-220.000	-163.300	-583.300
Abschreibungen	13.400	13.400	13.400	13.400	-
Auflösung Sopo	10.000	10.000	10.000	10.000	-

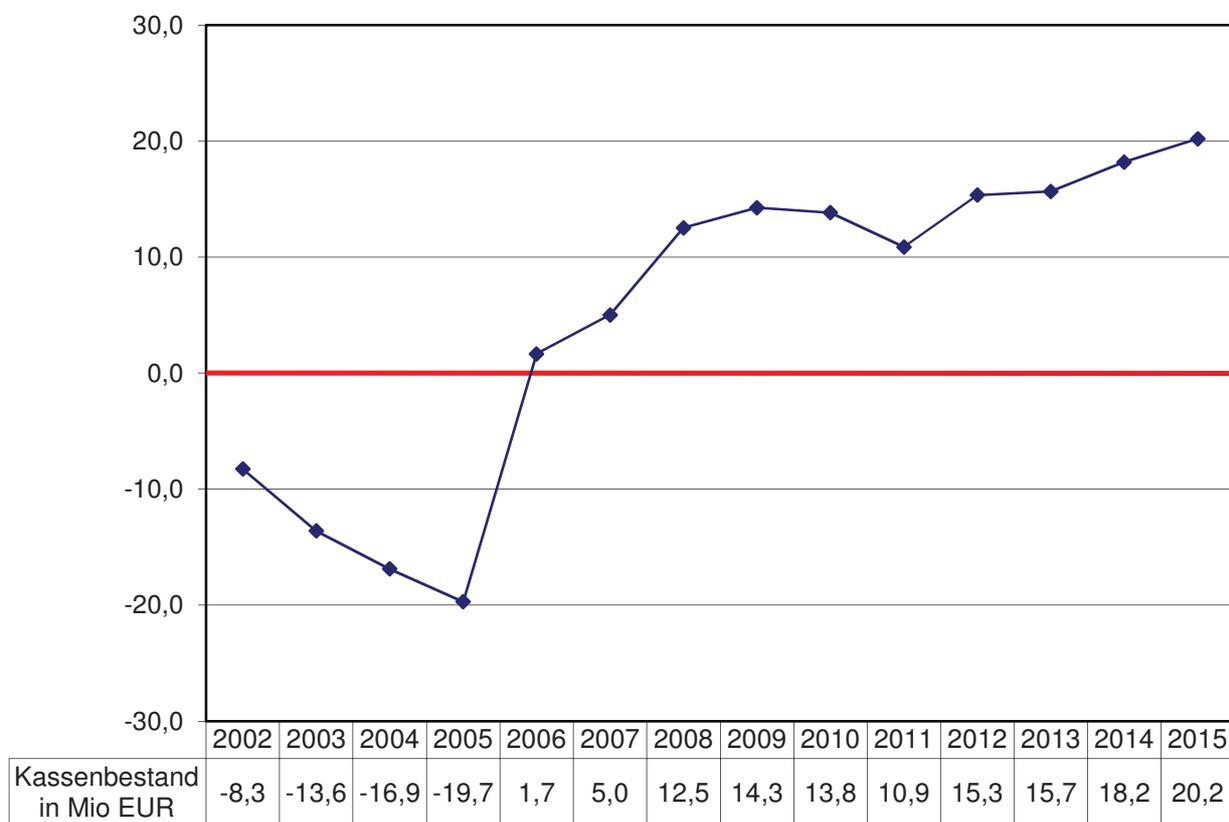
Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- investition
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium					
Einzahlungen	0	0	0	0	40.800
Auszahlungen	625.000	485.700	0	0	2.200.000
Zu-/Überschuss	-625.000	-485.700	0	0	-2.159.200
Abschreibungen	25.000	62.100	62.100	62.100	0
Auflösung Sopo	1.400	1.400	1.400	1.400	0
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA					
Einzahlungen	208.000	67.600	100.000	113.600	755.000
Auszahlungen	344.300	212.500	0	0	1.190.000
Zu-/Überschuss	-136.300	-144.900	100.000	113.600	-435.000
Abschreibungen	18.200	25.400	25.400	25.400	-
Auflösung Sopo	14.600	16.900	20.300	24.100	-
54101042 Schillstraße					
Einzahlungen	88.300	338.300	0	0	727.700
Auszahlungen	132.500	507.400	0	0	1.059.400
Zu-/Überschuss	-44.200	-169.100	0	0	-331.700
Abschreibungen	-	35300	35.300	35.300	-
Auflösung Sopo	-	24300	24.300	24.300	-

7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel

7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Stand per	Kassenbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -
31.12.2002	-8.264,2	8.264,5
31.12.2003	-13.595,8	13.596,2
31.12.2004	-16.877,4	17.002,2
31.12.2005	-19.704,2	19.746,3
31.12.2006	1.653,5	0,0
31.12.2007	5.009,6	0,0
31.12.2008	12.533,0	0,0
31.12.2009	14.259,7	0,0
31.12.2010	13.838,0	0,0
31.12.2011	10.878,1	0,0
31.12.2012	15.343,7	0,0
31.12.2013	15.666,2	0,0
31.12.2014	18.152,4	0,0
31.12.2015	20.191,5	0,0

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (§ 76 Abs. 2 Kommunalverfassung).



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

- Mio. EUR -

	2015*	2016	2017
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	17,7	19,8	16,6
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	2,1	-3,2	-3,0
Einzahlungen	63,1	55,6	58,8
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	56,8	52,7	54,6
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6,3	2,9	4,2
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	61,0	58,8	61,8
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	54,6	55,4	56,9
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6,1	3,1	4,6
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,3	0,3	0,3
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	19,8	16,6	13,6

* Für das Jahr 2015 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2017 laut HHPL	Ansatz 2017 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	28.261,3	26.997,4	1.263,9
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.074,5	27.713,8	-639,3
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	7.908,0	7.847,8	60,2
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,3	3.771,9	-21,6
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	358,1	360,1	-2,0
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	173,8	167,7	6,1
privat-rechtliche Leistungsentgelte	787,4	813,3	-25,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,5	476,1	62,4
sonstige ordentliche Erträge	1.762,3	1.154,6	607,7
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	145,7	145,7	0,0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.174,3	60.927,1	1.247,2
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.152,3	18.290,5	861,8
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-380,1	-453,3	73,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.303,7	9.125,4	178,3
Abschreibungen	6.166,2	6.144,9	21,3
Transferaufwendungen	28.669,2	28.468,6	200,6
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	3.035,0	3.027,2	7,8
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,9	2.043,2	183,7
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-55,0	-18,1	-36,9
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.518,3	64.072,6	1.445,7
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.344,0	-3.145,5	-198,5
Zinsen und sonstige Erträge	850,0	393,0	457,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134,0	134,0	0,0
Finanzergebnis	716,0	259,0	457,0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.628,0	-2.886,5	258,5
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	-180,5	-179,4	-1,1

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2017 hat sich insgesamt um **258,5 TEUR** gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres reduziert. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, vornehmlich bedingt durch die Erhöhung der Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten (470,0 TEUR) und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (716,5 TEUR), u. a. aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (für nähere Erläuterungen siehe Pkt. 5.3.2) 1.263,9
- geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen -639,3
davon:
 - > Reduzierung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2017 vom 28.06.2016 -1.112,2
 - > Bundeszuweisungen für das Projekt "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist " 73,2

> höhere Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in Kindertagesstätten durch Erhöhung der Bemessungsgröße und Anstieg des Personals	306,9	
> höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	60,2	
> sonstige Veränderungen, u. a. Zuweisungen für das Standortentwicklungskonzept	32,6	
- veränderte öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21,6
<u>davon:</u>		
> Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren des Pass- und Meldewesens durch eine geringere Anzahl von Beantragungen an Personalausweisen, Reise- und Kinderpässen	-64,7	
> Erhöhung der Elternbeiträge im Produkt Kindertagesstätten durch ein gestiegenes Einkommensgefüge der Eltern	40,0	
> sonstige Änderungen	3,1	
- Reduzierung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, u. a. durch geringere Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme aufgrund der Abrechnung 2015 sowie Kündigung des Mietvertrages mit dem Uckermärkischen Jugendwerk e. V.		-25,9
- Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. höhere Kita- und Schulumlage bedingt durch den Anstieg der zu betreuenden Kinder aus Umlandgemeinden sowie Erstattungen von der Stadt Kolberg für das Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen"		62,4
- höhere sonstige ordentliche Erträge, vorrangig aufgrund der Rückzahlung der in 2011 und 2013 geleisteten Altanschießerbeiträge (603,5)		607,7
- höhere Personalaufwendungen, vorrangig bei den Dienstaufwendungen inkl. der Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten durch Stellenerhöhungen und dem Tarifabschluss 2016 für die Jahre 2016 und 2017		-861,8
- Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bedingt durch einen erhöhten Bedarf sowie bei der Kinder- und Schülerspeisung, u. a. durch die Erhöhung der Preise durch den Essenanbieter		-178,3
- höhere Abschreibungen		-21,3
- Erhöhung der Transferaufwendungen, u. a. durch eine höhere Kreisumlagebelastung für das Jahr 2017 aufgrund einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl und höheren Zuweisungen an Kitas in freier Trägerschaft entsprechend Hochrechnung		-200,6
- gestiegene sonstige ordentliche Aufwendungen, vorrangig bedingt durch die Einstellung von Mitteln für Maßnahmen aus dem Bürgerbudget sowie einer Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV für Personalaufwendungen		-183,7
- veränderte Zinsen und sonstige Finanzerträge		457,0
<u>davon:</u>		
> Reduzierung der Zinsen von Kreditinstituten entsprechend Hochrechnungen für das Jahr 2017	-13,0	
> Erhöhung der Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH	470,0	
		258,5
		258,5

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2017 laut HHPL	Ansatz 2017 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	28.261,3	26.997,4	1.263,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.166,5	19.866,0	-699,5
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393,9	3.411,8	-17,9
privatrechtliche Leistungsentgelte	787,4	813,3	-25,9
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538,5	476,1	62,4
sonstige Einzahlungen	1.616,4	1.008,9	607,5
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850,0	393,0	457,0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.614,0	52.966,5	1.647,5
Personalauszahlungen	19.532,4	18.743,8	788,6
Versorgungsauszahlungen	0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327,7	9.143,4	184,3
Transferauszahlungen	25.634,2	25.441,4	192,8
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.415,9	2.195,3	220,6
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.910,2	55.523,9	1.386,3
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.296,2	-2.557,4	261,2
investive Schlüsselzuweisungen	757,0	1.013,3	-256,3
Einzahlungen aus Maßnahme bezogenen	1.158,3	805,5	352,8
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	661,3	661,2	0,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.024,9	1.024,9	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	0,0	0,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	600,0	0,0	600,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201,7	3.504,9	696,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.951,5	2.498,6	452,9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,0	540,0	-40,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15,5	15,5	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95,0	95,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	394,2	355,8	38,4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	600,0	0,0	600,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.556,2	3.504,9	1.051,3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-354,5	0,0	-354,5
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.650,7	-2.557,4	-93,3

	Ansatz 2017 laut HHPL	Ansatz 2017 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	348,7	348,7	0,0
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	348,7	348,7	0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-348,7	-348,7	0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.999,4	-2.906,1	-93,3
+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	16.574,7	11.114,5	5.460,2
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.575,3	8.208,4	5.366,9

Die Reduzierung der Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen resultiert aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2017 vom Land Brandenburg. Zusätzlich eingestellte Fördermittel für neue Investitionsmaßnahmen nach Avisierung von Fördermitteln u. a. für den Sportanlagenkomplex Heinrichslust, den Schulgartenkomplex, die Kita Criewen, das Wassersport- und Touristikzentrum oder das Städtische Wohnheim stellen in Summe eine Erhöhung der Fördermittel in Höhe von 96,5 TEUR dar.

Die Einordnung o.g. zusätzlicher Investitionsmaßnahmen erhöht den Umfang der Baumaßnahmen um 452,9 TEUR. Durch die Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisungen konnten die notwendigen Eigenanteile für die eingestellten Fördermittel nicht mehr bereitgestellt werden, dass somit zu einem unausgeglichenen Investitionshaushalt führt.

Die Uckermärkischen Bühnen verschieben einen Teil des Zuschusses in Höhe von 135 TEUR aufgrund der erwarteten Fördermittelbewilligung in das Folgejahr. Desweiteren ist eine Beteiligung an der KMU Förderung des Landes von jährlich 5 TEUR nicht mehr erforderlich. Eine zu erwartende Beteiligung der Stadt an der Breitbandförderung des Landkreises in Höhe von 100 TEUR gleicht die insgesamten Zuschüsse für Invesestitionen Dritter bis auf 40 TEUR wieder aus.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen musste um 38,9 TEUR aufgestockt werden. Notwendig wurde dies vorwiegend aufgrund der Umstellung der Telefonanschlüsse diverser kommunaler Einrichtungen auf die neue IP-Technologie sowie der Neuausstattung des Feuewehrgerätehauses Gatow.

Da die Auszahlung der Zuweisungen erst nach Prüfung der Förderfähigkeit der einzelnen investiven Leistungen durch die entsprechende Institution erfolgt, wird für die Uckermärkischen Bühnen ein Kassenkredit in Höhe von 600,0 T€ für die Vorfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen bereitgestellt.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltung wurde gegenüber dem Finanzplan um 261,2 TEUR reduziert. Erläuterungen dazu sind dem Punkt 8.2 zu entnehmen. Die Differenz zwischen Ergebnishaushalt und laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ist insbesondere auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zurückzuführen.

Der voraussichtliche Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres erhöht sich aufgrund des guten Jahresabschlusses 2015. wesentlich gegenüber dem Finanzplan 2016.

9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens

9.1 Entwicklung der Schulden

9.1.1 Schulden aus Krediten

- in TEUR ohne Dezimale -

Gläubiger	Nenn- betrag	RE 2013	RE 2014	RE 2015	vorauss. Bestand 2016	vorauss. Bestand 2017
1 Stadtparkasse Schwedt	6.472	5.727	5.511	5.255	4.993	4.724
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	495	462	429	396	363
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	19	14	8	3	0
Investitionsbank Land 7 Brandenburg	417	343	299	255	211	167
Gesamt	7.616	6.584	6.286	5.947	5.603	5.254

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2016 voraussichtlich 15.530.316,76

Die Kommune ist Schuldner für den gesamten Wohnungsbestand, da ihr nach Art. 22 Abs. 4 des Einigungsvertrages der Wohnungsbestand mit den Schulden kraft Gesetz übertragen wurde. Deshalb mussten alle Kreditverträge mit der Deutschen Kreditbank AG durch die Stadt abgeschlossen werden.

In den Kreditvertrag für den Wohnungsbestand der Gesellschaft ist die Wohnbauten GmbH mit eingetreten und leistet nach der Teilentschuldung auch den Kapitaldienst.

Die Altschulden für gesellschaftliche Einrichtungen wurden gemäß Altschulden-Regelungs-Gesetz (BGBl. I S. 434) ab 1. Januar 1997 in den Erblastentilgungsfonds des Bundes übernommen.

9.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Im Rechnungsjahr 2015 hat sich das Anlagevermögen von 239,7 Mio. EUR auf 237,9 Mio. EUR verringert.

Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 5,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 1,2 Mio. EUR, planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 6,1 Mio. EUR und eine außerplanmäßige Abschreibung des Anteilswertes an der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 0,3 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche vermögenswirksame Ausgaben des Jahres 2015:

- Anbau am Rathaus Haus 2 und Umbau zum Bürgerrathaus (1,4 Mio. EUR)
- Ortsverbindung Berkholz - Heinersdorf (0,6 Mio. EUR)
- Sanierung der Straße am Waldrand (0,4 Mio. EUR)
- Freizeit- und Erlebniszone an der Ho-Frie-Wa (0,3 Mio. EUR)
- Auguststraße 2. BA (0,3 Mio. EUR)
- Sozialer Kietz am Aquarium (0,6 Mio. EUR)
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (0,3 Mio. EUR)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter (0,5 Mio. EUR)

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2014	Buchwert per 31.12.2015	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	176,2	131,4	-44,8
Sachanlagen	124.061,5	122.656,1	-1.405,4
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.233,5	9.192,4	-41,1
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.104,7	35.832,5	727,8
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	73.211,3	70.876,4	-2.334,9
- Bauten auf fremden Grund und Boden	9,9	7,9	-2,0
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.774,2	1.785,3	11,1
- Fahrzeuge, Maschinen und technische	865,2	1.060,5	195,3
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316,5	1.481,8	165,3
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.546,2	2.419,3	-126,9
Finanzanlagevermögen	115.415,7	115.148,4	-267,3
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.859,0	0,0
- Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727,4	89.727,7	0,3
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435,8	21.435,8	0,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.387,4	1.121,5	-265,9
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	6,1	4,4	-1,7
Anlagevermögen gesamt	239.653,4	237.935,9	-1.717,5

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2015

Unternehmen	Stammkapital gesamt - TEUR -	davon Anteil der Gemeinde - TEUR -	- % -
1. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder*	20.452,0	20.452,0	100
2. Technische Werke Schwedt GmbH	5.436,0	5.436,0	100
3. Infra Schwedt Infrastruktur und Service GmbH	25,6	25,6	100
4. Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (ehemals Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde)	69,0	17,3	25
5. ICU - Investor Center Uckermark GmbH	55,3	19,6	35
6. KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH (ehemals GfIdOkA) E.DIS AG Aktienanteile (ehemals e.dis Energie Nord AG)	26,0	0,5	2
78.448 Aktien zum Nennwert von 1,00 EUR/Aktie		78,4	
Summe		26.029,4	

*Der Zugang zum Beteiligungswert an der Wohnbauten GmbH Schwedt resultiert aus einer Erhöhung des Stammkapitals um 0,3 TEUR.

11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

Zweckverband	zu erwartender Umlagebetrag - TEUR -
Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung	0,0

12. Übersicht über die Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Technische Werke Schwedt GmbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt sowie Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2016)	1.788,3
2. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (voraussichtlicher Stand 30.09.2016)	1.268,5
Summe	3.056,8

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.473.770,60	26.607.400	28.261.300	29.022.900	28.444.800	28.669.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.667.232,09	28.044.700	27.074.500	26.861.800	25.310.900	24.417.600
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.380.335,44</i>	<i>8.014.600</i>	<i>7.908.000</i>	<i>6.274.800</i>	<i>5.819.400</i>	<i>5.577.500</i>
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203.954,10	3.749.100	3.750.300	3.783.100	3.785.900	3.771.000
	<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	<i>173.888,30</i>	<i>167.700</i>	<i>173.800</i>	<i>173.800</i>	<i>173.800</i>	<i>173.800</i>
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>372.575,46</i>	<i>337.300</i>	<i>358.100</i>	<i>361.000</i>	<i>363.800</i>	<i>348.900</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	912.886,65	813.300	787.400	787.400	787.400	787.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.586,93	471.200	538.500	530.900	601.000	493.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.134.096,49	1.156.500	1.762.300	1.152.900	1.148.600	1.142.600
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>148.213,84</i>	<i>147.600</i>	<i>145.700</i>	<i>139.800</i>	<i>135.500</i>	<i>129.500</i>
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.039.526,86	60.842.200	62.174.300	62.139.000	60.078.600	59.282.200
11.	Personalaufwendungen	18.079.558,80	18.465.800	19.489.600	19.696.100	19.659.200	19.764.500
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>1.033.300,00</i>	<i>970.300</i>	<i>884.400</i>	<i>659.000</i>	<i>500.000</i>	<i>390.700</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-918.200,00</i>	<i>-705.100</i>	<i>-927.200</i>	<i>-986.800</i>	<i>-806.700</i>	<i>-591.500</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	115.100,00	-292.100	-337.300	-308.300	-203.100	-107.700
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>455.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-340.500,00</i>	<i>-292.100</i>	<i>-337.300</i>	<i>-308.300</i>	<i>-203.100</i>	<i>-107.700</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.521.600,26	9.065.900	9.303.700	9.601.400	9.077.700	8.914.400
14.	Abschreibungen	6.401.174,64	6.272.100	6.166.200	6.135.800	5.792.100	5.544.200
15.	Transferaufwendungen	28.010.786,55	28.775.900	28.669.200	27.114.400	26.894.900	26.994.800
	<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	<i>3.041.000,56</i>	<i>3.035.800</i>	<i>3.035.000</i>	<i>1.561.500</i>	<i>1.395.700</i>	<i>1.359.400</i>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.646,46	1.543.800	2.226.900	1.963.500	1.841.200	1.798.700
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>175.634,75</i>	<i>86.500</i>	<i>87.600</i>	<i>88.600</i>	<i>89.000</i>	<i>90.600</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-399.389,18</i>	<i>-726.500</i>	<i>-142.600</i>	<i>-107.600</i>	<i>-108.600</i>	<i>-109.000</i>
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.964.866,71	63.831.400	65.518.300	64.202.900	63.062.000	62.908.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.074.660,15	-2.989.200	-3.344.000	-2.063.900	-2.983.400	-3.626.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	898.299,48	393.000	850.000	850.000	850.000	850.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.331,71	142.100	134.000	125.900	117.600	109.200
21.	= Finanzergebnis	710.967,77	250.900	716.000	724.100	732.400	740.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.785.627,92	-2.738.300	-2.628.000	-1.339.800	-2.251.000	-2.885.900
23.	außerordentliche Erträge	762.789,10	828.000	1.024.900	881.000	485.000	485.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.605.189,00	735.700	762.200	644.900	644.900	21.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	-842.399,90	92.300	262.700	236.100	-159.900	464.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.943.228,02	-2.646.000	-2.365.300	-1.103.700	-2.410.900	-2.421.900

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2017**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.967.014,29	26.607.400	28.261.300	0	29.022.900	28.444.800	28.669.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.790.868,78	20.030.100	19.166.500	0	20.587.000	19.491.500	18.840.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839.455,43	3.411.800	3.393.900	0	3.423.800	3.423.800	3.423.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	930.853,24	813.300	787.400	0	787.400	787.400	787.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662.605,66	471.200	538.500	0	530.900	601.000	493.800
7.	sonstige Einzahlungen	998.861,35	1.008.900	1.616.400	0	1.012.900	1.012.900	1.012.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	633.752,81	393.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.823.411,56	52.735.700	54.614.000	0	56.214.900	54.611.400	54.077.800
10.	Personalauszahlungen	17.908.844,22	18.200.600	19.532.400	0	20.023.900	19.965.900	19.965.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.339.822,52	9.083.900	9.327.700	0	9.622.400	9.098.700	8.935.400
13.	Transferauszahlungen	25.009.432,19	25.740.100	25.634.200	0	25.552.900	25.499.200	25.635.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.320.999,22	2.325.900	2.415.900	0	2.108.400	1.978.400	1.926.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.579.098,15	55.350.500	56.910.200	0	57.307.600	56.542.200	56.462.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	2.244.313,41	-2.614.800	-2.296.200	0	-1.092.700	-1.930.800	-2.384.600
17.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.070.450,50	1.769.200	1.915.300	0	1.705.100	3.507.400	3.574.700
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.706,29	304.200	661.300	0	97.500	139.000	113.600
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	815.473,34	828.000	1.024.900	0	881.000	485.000	485.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.476,99	0	200	0	200	200	200
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,17	0	600.000	0	600.000	600.000	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.295.792,29	2.901.400	4.201.700	0	3.283.800	4.731.600	4.173.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.541.109,19	2.246.700	2.951.500	3.328.300	2.249.000	3.526.700	3.760.700
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	579.321,65	240.000	500.000	0	470.000	235.000	235.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.323,27	25.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	177.904,77	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	805.320,12	480.500	394.200	0	514.300	580.100	471.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	324,75	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.146.303,75	3.087.700	4.556.200	3.328.300	3.943.800	5.052.300	4.577.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	149.488,54	-186.300	-354.500	-3.328.300	-660.000	-320.700	-404.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	2.393.801,95	-2.801.100	-2.650.700	-3.328.300	-1.752.700	-2.251.500	-2.788.800
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	279.100
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	279.100
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	338.410,03	344.700	348.700	0	352.100	358.700	644.300
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	338.410,03	344.700	348.700	0	352.100	358.700	644.300
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-.40)	-338.410,03	-344.700	-348.700	0	-352.100	-358.700	-365.200
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	2.055.391,92	-3.145.800	-2.999.400	-3.328.300	-2.104.800	-2.610.200	-3.154.000
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	17.665.123,36	19.720.515	16.574.715	3.328.300	13.575.315	11.470.515	8.860.315
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	19.720.515,28	16.574.715	13.575.315	0	11.470.515	8.860.315	5.706.315

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2015	Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2015
11	Innere Verwaltung	E	2.497.500	1.951.400	3.018.174,50	2.301.000	1.755.300	2.568.494,66
		A	9.969.100	9.889.000	10.494.944,53	8.755.200	8.776.300	10.293.609,31
		S	-7.471.600	-7.937.600	-7.476.770,03	-6.454.200	-7.021.000	-7.725.114,65
11101	Gemeindeorgane	E	9.700	9.700	13.545,36	9.700	9.700	14.924,60
		A	1.280.600	1.385.300	1.364.108,69	1.216.400	1.234.900	1.161.578,40
		S	-1.270.900	-1.375.600	-1.350.563,33	-1.206.700	-1.225.200	-1.146.653,80
11102	Rechnungsprüfung	E	0	0	4.747,00	0	0	0,00
		A	179.800	171.800	187.256,93	203.200	225.300	241.887,78
		S	-179.800	-171.800	-182.509,93	-203.200	-225.300	-241.887,78
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	100	100	843.422,46	100	100	470,40
		A	183.800	177.900	171.656,92	184.300	176.500	170.268,09
		S	-183.700	-177.800	671.765,54	-184.200	-176.400	-169.797,69
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	4.600	5.000	23.886,88	4.500	4.800	24.207,10
		A	2.919.800	2.866.900	2.741.160,89	2.865.800	2.835.100	2.868.825,41
		S	-2.915.200	-2.861.900	-2.717.274,01	-2.861.300	-2.830.300	-2.844.618,31
11105	Finanzverwaltung	E	86.600	86.600	284.116,79	86.600	86.600	301.282,17
		A	1.232.500	1.188.800	1.219.234,03	1.234.800	1.178.000	1.233.282,55
		S	-1.145.900	-1.102.200	-935.117,24	-1.148.200	-1.091.400	-932.000,38
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	348.400	359.000	337.989,69	347.700	358.400	335.528,18
		S	-348.400	-359.000	-337.989,69	-347.700	-358.400	-335.528,18
11107	Flächenmanagement	E	1.540.100	1.281.100	996.188,92	1.540.100	1.281.100	998.367,83
		A	1.050.400	1.006.500	1.055.526,67	381.000	477.000	401.856,39
		S	489.700	274.600	-59.337,75	1.159.100	804.100	596.511,44
11108	Gebäudeverwaltung	E	852.400	564.900	847.044,49	656.000	369.000	1.224.119,96
		A	2.046.100	2.015.900	2.655.245,91	1.573.700	1.551.600	3.164.431,72
		S	-1.193.700	-1.451.000	-1.808.201,42	-917.700	-1.182.600	-1.940.311,76
11109	Hochbau	E	4.000	4.000	3.979,00	4.000	4.000	3.979,00
		A	558.900	554.800	601.151,09	581.700	562.000	520.804,89
		S	-554.900	-550.800	-597.172,09	-577.700	-558.000	-516.825,89
11110	Personalrat	E	0	0	100,00	0	0	0,00
		A	75.400	71.800	70.689,84	74.900	91.500	110.523,27
		S	-75.400	-71.800	-70.589,84	-74.900	-91.500	-110.523,27
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0	0	1.143,60	0	0	1.143,60
		A	93.400	90.300	90.923,87	91.700	86.000	84.622,63
		S	-93.400	-90.300	-89.780,27	-91.700	-86.000	-83.479,03
12	Sicherheit und Ordnung	E	575.000	579.700	836.294,44	691.100	698.400	726.869,81
		A	3.896.200	3.693.800	3.809.408,14	3.945.600	3.630.200	3.760.625,97
		S	-3.321.200	-3.114.100	-2.973.113,70	-3.254.500	-2.931.800	-3.033.756,16
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	77.400	77.000	72.844,35	78.700	75.100	73.759,90
		S	-77.400	-77.000	-72.844,35	-78.700	-75.100	-73.759,90
12102	Wahlen	E	25.000	0	1.502,87	25.000	0	2.929,10
		A	30.100	0	2.409,29	30.100	0	3.247,92
		S	-5.100	0	-906,42	-5.100	0	-318,82
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	54.016,80	48.200	48.200	53.325,29
		A	103.100	99.400	100.832,51	105.900	95.900	101.300,42
		S	-54.900	-51.200	-46.815,71	-57.700	-47.700	-47.975,13
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	164.000	163.000	185.494,81	164.000	163.000	174.074,29
		A	623.600	629.300	637.131,88	648.800	603.000	578.349,18
		S	-459.600	-466.300	-451.637,07	-484.800	-440.000	-404.274,89
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	26.100	8.300	8.991,70	26.100	8.300	8.541,70
		A	147.600	98.500	99.951,69	146.700	98.000	98.573,31
		S	-121.500	-90.200	-90.959,99	-120.600	-89.700	-90.031,61
12204	Standesamt	E	54.600	53.100	57.825,81	54.600	53.100	57.774,34
		A	145.600	136.400	130.448,97	146.500	134.400	130.821,80
		S	-91.000	-83.300	-72.623,16	-91.900	-81.300	-73.047,46
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	132.200	196.900	243.437,45	132.200	196.900	243.269,75
		A	298.400	314.700	412.448,69	298.200	312.400	414.360,96
		S	-166.200	-117.800	-169.011,24	-166.000	-115.500	-171.091,21

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2015	Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2015
12601	Brandschutz	E	124.900	110.200	285.025,00	241.000	228.900	186.955,34
		A	2.470.400	2.338.500	2.353.340,76	2.490.700	2.311.400	2.360.212,48
		S	-2.345.500	-2.228.300	-2.068.315,76	-2.249.700	-2.082.500	-2.173.257,14
21-24	Schulträgeraufgaben	E	513.000	410.400	433.496,47	481.000	257.100	278.606,13
		A	1.607.900	1.612.500	1.603.286,56	1.736.000	1.334.500	1.439.789,88
		S	-1.094.900	-1.202.100	-1.169.790,09	-1.255.000	-1.077.400	-1.161.183,75
21101	Grundschulen	E	513.000	410.400	433.496,47	481.000	257.100	278.606,13
		A	1.607.900	1.612.500	1.603.286,56	1.736.000	1.334.500	1.439.789,88
		S	-1.094.900	-1.202.100	-1.169.790,09	-1.255.000	-1.077.400	-1.161.183,75
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	5.032.200	4.966.300	4.994.078,43	5.022.400	4.329.100	4.455.625,96
		A	9.261.500	9.039.900	9.279.737,84	9.322.300	8.217.000	8.592.482,22
		S	-4.229.300	-4.073.600	-4.285.659,41	-4.299.900	-3.887.900	-4.136.856,26
25201	Städtische Museen	E	33.700	21.500	25.306,52	47.200	9.500	15.273,04
		A	443.200	404.000	423.596,55	432.400	392.600	486.843,40
		S	-409.500	-382.500	-398.290,03	-385.200	-383.100	-471.570,36
25202	Archiv	E	700	1.100	1.081,65	700	1.100	2.043,35
		A	122.400	109.700	114.350,06	126.000	122.600	142.190,06
		S	-121.700	-108.600	-113.268,41	-125.300	-121.500	-140.146,71
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	4.137.000	4.068.500	4.057.459,40	4.216.900	3.547.900	3.536.105,83
		A	6.276.200	6.197.200	6.150.495,50	6.439.700	5.601.000	5.531.909,63
		S	-2.139.200	-2.128.700	-2.093.036,10	-2.222.800	-2.053.100	-1.995.803,80
26301	Musik- und Kunstschule	E	704.400	719.100	654.137,47	637.600	651.600	666.784,12
		A	1.537.400	1.459.700	1.359.461,20	1.466.100	1.316.800	1.253.791,45
		S	-833.000	-740.600	-705.323,73	-828.500	-665.200	-587.007,33
27101	Volkshochschule	E	66.300	70.600	74.059,76	66.300	70.600	76.606,76
		A	136.000	142.800	132.968,11	138.200	136.400	126.861,53
		S	-69.700	-72.200	-58.908,35	-71.900	-65.800	-50.254,77
27201	Stadtbibliothek	E	36.400	35.800	41.148,36	20.500	19.200	25.037,68
		A	486.600	466.700	562.758,99	463.700	432.900	571.858,81
		S	-450.200	-430.900	-521.610,63	-443.200	-413.700	-546.821,13
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	53.700	49.700	140.885,27	33.200	29.200	133.775,18
		A	259.700	259.800	536.107,43	256.200	214.700	479.027,34
		S	-206.000	-210.100	-395.222,16	-223.000	-185.500	-345.252,16
31-35	Soziale Hilfen	E	400.000	589.100	206.647,29	523.300	589.100	175.792,34
		A	998.800	1.271.000	882.605,07	1.102.600	1.257.900	1.023.136,11
		S	-598.800	-681.900	-675.957,78	-579.300	-668.800	-847.343,77
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	9.000	266.100	0,00	9.000	266.100	0,00
		A	22.300	279.200	0,00	22.200	279.200	0,00
		S	-13.300	-13.100	0,00	-13.200	-13.100	0,00
31501	Obdachlosenheim	E	190.300	122.000	111.840,06	313.600	122.000	110.976,44
		A	338.600	308.600	299.076,68	450.000	302.400	474.225,25
		S	-148.300	-186.600	-187.236,62	-136.400	-180.400	-363.248,81
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	146.400	146.400	145.773,24	146.400	146.400	145.773,24
		S	-146.400	-146.400	-145.773,24	-146.400	-146.400	-145.773,24
34201	Regionale Arbeitsmarkt-politik	E	200.400	200.400	93.283,53	200.400	200.400	63.287,70
		A	200.400	200.400	84.847,38	200.400	200.400	83.647,38
		S	0	0	8.436,15	0	0	-20.359,68
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	1.523,70	100	100	1.519,70
		A	101.100	110.900	145.474,54	94.600	105.600	114.086,24
		S	-101.000	-110.800	-143.950,84	-94.500	-105.500	-112.566,54
35102	Wohngeld	E	200	500	0,00	200	500	8,50
		A	190.000	225.500	207.433,23	189.000	223.900	205.404,00
		S	-189.800	-225.000	-207.433,23	-188.800	-223.400	-205.395,50
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	3.413.500	2.882.900	3.042.686,19	3.314.100	2.748.400	3.221.010,16
		A	6.397.100	5.769.700	5.321.406,65	6.247.700	5.578.700	5.077.080,59
		S	-2.983.600	-2.886.800	-2.278.720,46	-2.933.600	-2.830.300	-1.856.070,43
36201	Jugendarbeit	E	0	0	207,18	0	0	207,18
		A	340.700	340.000	317.507,60	341.800	339.100	314.982,99
		S	-340.700	-340.000	-317.300,42	-341.800	-339.100	-314.775,81

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2015	Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2015
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
		A	35.100	34.100	42.432,70	35.200	34.000	42.400,51
		S	-35.100	-34.100	-32.432,70	-35.200	-34.000	-32.400,51
36501	Kindertagesstätten	E	3.350.500	2.827.000	2.975.807,91	3.287.900	2.729.300	3.171.057,87
		A	5.752.200	5.128.600	4.701.213,63	5.653.400	4.990.500	4.511.505,27
		S	-2.401.700	-2.301.600	-1.725.405,72	-2.365.500	-2.261.200	-1.340.447,40
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	63.000	55.900	56.671,10	26.200	19.100	39.745,11
		A	269.100	267.000	260.252,72	217.300	215.100	208.191,82
		S	-206.100	-211.100	-203.581,62	-191.100	-196.000	-168.446,71
42	Sportförderung	E	952.200	844.200	853.747,96	1.063.300	486.200	826.118,40
		A	2.470.100	2.373.200	2.173.443,47	2.678.600	1.874.200	1.551.013,39
		S	-1.517.900	-1.529.000	-1.319.695,51	-1.615.300	-1.388.000	-724.894,99
42101	Förderung des Sports	E	30.300	18.000	16.765,35	30.300	18.000	17.490,15
		A	375.000	353.200	357.060,03	375.800	351.200	351.581,99
		S	-344.700	-335.200	-340.294,68	-345.500	-333.200	-334.091,84
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	921.900	826.200	836.982,61	1.033.000	468.200	808.628,25
		A	2.095.100	2.020.000	1.816.383,44	2.302.800	1.523.000	1.199.431,40
		S	-1.173.200	-1.193.800	-979.400,83	-1.269.800	-1.054.800	-390.803,15
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	500.600	559.000	952.478,51	457.000	514.300	1.262.158,95
		A	1.052.800	1.135.300	1.451.265,69	1.039.100	1.105.900	1.380.361,80
		S	-552.200	-576.300	-498.787,18	-582.100	-591.600	-118.202,85
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	500.600	559.000	952.478,51	457.000	514.300	1.262.158,95
		A	1.052.800	1.135.300	1.451.265,69	1.039.100	1.105.900	1.380.361,80
		S	-552.200	-576.300	-498.787,18	-582.100	-591.600	-118.202,85
52	Bauen und Wohnen	E	313.300	313.300	295.942,13	313.300	313.300	294.269,19
		A	455.200	442.100	470.125,16	486.800	442.100	393.665,04
		S	-141.900	-128.800	-174.183,03	-173.500	-128.800	-99.395,85
52101	Bauaufsicht	E	312.600	312.600	295.357,13	312.600	312.600	293.684,19
		A	334.000	319.100	312.946,84	334.700	316.500	290.972,01
		S	-21.400	-6.500	-17.589,71	-22.100	-3.900	2.712,18
52201	Wohnungswesen	E	700	700	585,00	700	700	585,00
		A	121.200	123.000	157.178,32	152.100	125.600	102.693,03
		S	-120.500	-122.300	-156.593,32	-151.400	-124.900	-102.108,03
53	Ver- und Entsorgung	E	1.324.400	1.311.000	1.326.396,48	1.277.800	1.267.400	1.221.107,49
		A	894.400	905.200	944.116,84	392.300	388.000	425.391,27
		S	430.000	405.800	382.279,64	885.500	879.400	795.716,22
53101	Elektrizitätsversorgung	E	770.000	770.000	760.828,71	770.000	770.000	712.843,74
		A	0	0	9.778,76	0	0	11.083,76
		S	770.000	770.000	751.049,95	770.000	770.000	701.759,98
53401	Fernwärmeversorgung	E	100.000	112.000	93.893,82	100.000	112.000	93.420,14
		A	0	0	19,00	0	0	0,00
		S	100.000	112.000	93.874,82	100.000	112.000	93.420,14
53701	DSD-Stellplätze	E	31.000	26.800	26.872,66	30.000	26.000	39.896,71
		A	33.300	33.300	26.232,43	29.700	29.700	42.102,32
		S	-2.300	-6.500	640,23	300	-3.700	-2.205,61
53801	Oberflächenentwässerung	E	423.400	402.200	444.801,29	377.800	359.400	374.946,90
		A	861.100	871.900	908.086,65	362.600	358.300	372.205,19
		S	-437.700	-469.700	-463.285,36	15.200	1.100	2.741,71
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	1.961.000	2.094.500	2.178.653,67	780.400	1.111.700	1.750.708,65
		A	6.025.500	6.028.700	6.088.321,35	4.565.800	4.900.000	4.425.433,36
		S	-4.064.500	-3.934.200	-3.909.667,68	-3.785.400	-3.788.300	-2.674.724,71
54101	Gemeindestraßen	E	1.712.500	1.819.100	1.895.113,89	548.500	852.900	1.485.283,36
		A	5.512.700	5.497.400	5.542.100,06	4.112.900	4.445.300	3.980.382,99
		S	-3.800.200	-3.678.300	-3.646.986,17	-3.564.400	-3.592.400	-2.495.099,63
54501	Straßenreinigung	E	231.900	258.800	266.817,06	231.900	258.800	265.425,29
		A	314.900	333.400	353.307,33	330.700	332.500	327.787,95
		S	-83.000	-74.600	-86.490,27	-98.800	-73.700	-62.362,66
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.600	16.600	16.722,72	0	0	0,00
		A	75.700	75.700	75.651,54	0	0	0,00
		S	-59.100	-59.100	-58.928,82	0	0	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2015	Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2015
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	122.200	122.200	117.262,42	122.200	122.200	117.262,42
		S	-122.200	-122.200	-117.262,42	-122.200	-122.200	-117.262,42
55	Natur- und Landschaftspflege	E	589.100	548.400	786.520,87	741.000	540.700	1.305.392,27
		A	2.611.300	2.571.800	2.666.942,54	2.441.900	2.577.300	3.595.339,08
		S	-2.022.200	-2.023.400	-1.880.421,67	-1.700.900	-2.036.600	-2.289.946,81
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	97.700	61.400	280.246,75	267.100	72.900	812.800,47
		A	1.950.200	1.912.700	2.044.977,77	1.794.200	1.946.300	2.922.994,46
		S	-1.852.500	-1.851.300	-1.764.731,02	-1.527.100	-1.873.400	-2.110.193,99
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	143.500	148.400	144.130,69	143.500	148.400	144.035,24
		A	124.900	129.200	125.491,80	124.900	129.200	124.826,25
		S	18.600	19.200	18.638,89	18.600	19.200	19.208,99
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	347.900	338.600	362.143,43	330.400	319.400	348.556,56
		A	536.200	529.900	496.472,97	522.800	501.800	547.518,37
		S	-188.300	-191.300	-134.329,54	-192.400	-182.400	-198.961,81
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.290.900	2.230.900	2.276.522,67	246.600	190.900	283.958,77
		A	2.803.800	2.738.900	2.805.135,30	781.700	622.800	944.578,51
		S	-512.900	-508.000	-528.612,63	-535.100	-431.900	-660.619,74
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.212.800	2.153.600	2.148.187,85	229.300	174.400	214.693,77
		A	2.497.700	2.414.600	2.471.197,43	567.100	404.700	749.784,34
		S	-284.900	-261.000	-323.009,58	-337.800	-230.300	-535.090,57
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	78.100	77.300	128.334,82	17.300	16.500	69.265,00
		A	222.500	240.700	265.354,66	131.000	134.500	126.210,96
		S	-144.400	-163.400	-137.019,84	-113.700	-118.000	-56.945,96
57501	Tourismus	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	83.600	83.600	68.583,21	83.600	83.600	68.583,21
		S	-83.600	-83.600	-68.583,21	-83.600	-83.600	-68.583,21
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	43.686.500	42.782.100	46.498.975,83	41.603.400	40.835.200	44.749.091,07
		A	17.970.800	17.238.100	17.766.648,28	18.319.500	18.078.000	18.161.305,40
		S	25.715.700	25.544.000	28.732.327,55	23.283.900	22.757.200	26.587.785,67
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	14.575.200	15.781.700	17.280.158,67	12.492.100	13.834.800	15.333.688,00
		A	16.672.000	16.116.200	16.149.988,86	16.672.000	16.611.400	16.442.202,86
		S	-2.096.800	-334.500	1.130.169,81	-4.179.900	-2.776.600	-1.108.514,86
61102	Steuern	E	28.261.300	26.607.400	28.473.770,60	28.261.300	26.607.400	28.967.014,29
		A	990.000	980.000	1.189.379,50	990.000	980.000	1.230.607,00
		S	27.271.300	25.627.400	27.284.391,10	27.271.300	25.627.400	27.736.407,29
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	850.000	393.000	745.046,56	850.000	393.000	448.388,78
		A	308.800	141.900	427.279,92	657.500	486.600	488.495,54
		S	541.200	251.100	317.766,64	192.500	-93.600	-40.106,76
Gesamt		E	64.049.200	62.063.200	67.700.615,44	58.815.700	55.637.100	63.119.203,85
		A	66.414.500	64.709.200	65.757.387,42	61.815.100	58.782.900	61.063.811,93
		S	-2.365.300	-2.646.000	1.943.228,02	-2.999.400	-3.145.800	2.055.391,92

E = Erträge (Ergebnishaushalt) / Einzahlungen (Finanzhaushalt)
A = Aufwendungen (Ergebnishaushalt) / Auszahlungen (Finanzhaushalt)
S = Saldo

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
-----------------------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.068,49	304.000	434.000	453.900	186.800	186.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.990,16	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	630.688,66	616.000	603.500	603.500	603.500	603.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.283,23	107.400	119.500	120.100	116.700	117.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	944.778,05	86.700	306.300	86.700	86.700	86.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.808,59	1.123.400	1.472.600	1.273.500	1.003.000	1.003.800
11.	Personalaufwendungen	5.627.342,55	5.747.700	5.834.600	5.922.800	5.906.900	5.969.800
12.	Versorgungsaufwendungen	14.600,00	-78.800	-69.900	-57.000	-44.000	-20.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.805,14	1.641.500	1.701.400	1.880.900	1.434.900	1.443.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	819.046,95	847.200	746.400	721.500	666.000	633.400
15.	Transferaufwendungen	25.513,40	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	953.413,06	960.100	958.800	958.000	954.200	956.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084.721,10	9.153.300	9.206.900	9.461.800	8.953.600	9.017.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.882.912,51	-8.029.900	-7.734.300	-8.188.300	-7.950.600	-8.013.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.252,92	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.856,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	115.396,92	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.767.515,59	-8.029.900	-7.734.300	-8.188.300	-7.950.600	-8.013.900
23.	außerordentliche Erträge	663.112,99	828.000	1.024.900	881.000	485.000	485.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.372.367,43	735.700	762.200	644.900	644.900	21.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-709.254,44	92.300	262.700	236.100	-159.900	464.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-7.476.770,03	-7.937.600	-7.471.600	-7.952.200	-8.110.500	-7.549.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.484,28	106.400	113.200	113.200	113.200	113.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.678,95	107.500	100.800	107.000	107.000	107.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-7.469.964,70	-7.938.700	-7.459.200	-7.946.000	-8.104.300	-7.543.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.130.239,61	302.500	309.700	309.000	291.900	291.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.339.021,08	1.510.900	1.552.800	1.351.800	1.296.000	697.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
-----------------------	-----------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.408,03	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	633.207,00	828.000	1.024.900	0	881.000	485.000	485.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	676,99	0	200	0	200	200	200
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.292,02	828.000	1.025.100	0	881.200	485.200	485.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.358,95	41.900	20.700	0	20.700	21.700	20.700
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	62.147,34	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.323,27	25.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.231,57	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.881,23	128.600	107.200	0	150.600	224.800	144.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.942,36	253.000	200.400	0	243.800	319.000	237.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-530.650,34	575.000	824.700	0	637.400	166.200	247.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeister	Organisationseinheit Bürgermeister		
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Dienstleistungen für die politischen Gremien - Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der SVV - Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Druckereileistungen - Gleichstellungsangelegenheiten - Ortsteilangelegenheiten - Angelegenheiten der Städtepartnerschaften - Vorbereiten und Durchführen von Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen (Organisation durch Mitarbeiter/in des SG Wohnungswesen) 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Grundgesetz - Kommunalverfassung - Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der SVV - Landesgleichstellungsgesetz 			
Ziel			
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung			
Zielgruppen			
Mitglieder der SVV, Mitglieder der Ausschüsse, Mitglieder der Fraktionen, Ortsbeiräte, Beauftragte, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Unternehmer, Investoren, Medien			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der SVV-Sitzungen	0,00	5,00	5,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	18,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	37,00	37,00	37,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	419,00	300,00	400,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	121,00	115,00	115,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	337,00	300,00	300,00
Anzahl der Publikationen	99,00	70,00	70,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	260.000,00	150.000,00	200.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	670,00	600,00	650,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.253,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.545,36	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Personalaufwendungen	1.096.463,86	1.092.700	1.022.400	1.044.600	1.049.900	1.058.700
12.	Versorgungsaufwendungen	19.200,00	-6.500	-11.100	-11.600	-7.400	-5.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.357,26	98.500	68.700	68.700	68.700	68.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	15.931,91	16.400	17.100	15.900	14.200	13.400
15.	Transferaufwendungen	25.246,05	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.909,61	148.900	148.200	148.200	148.200	148.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.108,69	1.385.300	1.280.600	1.301.100	1.308.900	1.319.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.350.563,33	-1.375.600	-1.270.900	-1.291.400	-1.299.200	-1.309.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.350.563,33	-1.375.600	-1.270.900	-1.291.400	-1.299.200	-1.309.300
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.350.563,33	-1.375.600	-1.270.900	-1.291.400	-1.299.200	-1.309.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.350.563,33	-1.375.600	-1.270.900	-1.291.400	-1.299.200	-1.309.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.931,91	149.500	68.300	69.900	70.700	59.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	700	0	700	700	700
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	6.200	0	10.000	16.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	6.900	0	10.700	17.600	700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-6.900	0	-10.700	-17.600	-700

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010 Fotoapparat	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
11101.7831010 Ausstellungssystem	0,00	0	6.200	0	10.000	0	0	0,00	16.200,00
= Saldo	0,00	-1.200	-6.200	0	-10.000	0	0	0,00	-17.400,00
11101052 Druckmaschine									
11101.7831010 Nut- und Falzmaschine	0,00	0	0	0	0	16.900	0	0,00	16.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.900	0	0,00	-16.900,00
11101001 Öffentlichkeitsarbeit									
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	0,00	1.000	700	0	700	700	700	1.599,43	4.399,43
= Saldo	0,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700	-1.599,43	-4.399,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.200	-6.900	0	-10.700	-17.600	-700	-1.599,43	-38.699,43

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Leiter RPA	14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen entsprechend der BbgKVerf und von übertragenen Prüfungen auf der Grundlage der Rechnungsprüfungsordnung, insbesondere
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Jahresrechnung - Thematische Prüfungen (Schwerpunktprüfungen) - Kassenprüfungen sowie Prüfungen von Sondervermögen - Vergabeprüfungen nach VOB, VOL und VOF - Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen und der Verwendung von Fördermitteln - Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung - Beratung der Fachbereiche und Mitwirkung in Arbeitskreisen und -gruppen

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Haushaltsgrundsätzegesetz - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schwedt/Oder - Beschlüsse der SVV

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Hinwirken auf die Erhöhung der Qualität des Verwaltungshandelns hinsichtlich der Durchsetzung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit - Hinwirken auf die Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten und Vergabekammern - Prüfung der Vergaben unter Einhaltung der Zuschlagspflicht

Zielgruppen
Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Vergabeprüfungen	99,00	90,00	95,00
Anzahl der Kassenprüfungen	5,00	4,00	5,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	4,00	5,00	5,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	8,00	12,00	10,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.747,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	135.463,40	137.800	137.400	139.400	143.200	144.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.400,00	-11.200	-4.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,71	200	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.232,82	45.000	46.900	46.700	46.300	46.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.256,93	171.800	179.800	186.300	189.700	191.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-182.509,93	-171.800	-179.800	-186.300	-189.700	-191.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-182.509,93	-171.800	-179.800	-186.300	-189.700	-191.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-182.509,93	-171.800	-179.800	-186.300	-189.700	-191.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-182.509,93	-171.800	-179.800	-186.300	-189.700	-191.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.747,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.050,00	-54.000	-23.900	400	0	200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. Recht	Organisationseinheit 30 - Abteilung Recht
--	---

Produktbeschreibung

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Rechtliche Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, der Verwaltungsleitung, Fachbereiche und sonstigen Struktureinheiten; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt bei Rechtsstreitigkeiten, ausgenommen Arbeitsrechtsstreitigkeiten; Entwurf und rechtliche Prüfung von Ortsrecht und Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten; Gewinnung und Vorbereitung der Wahlen, Berufung von Schiedspersonen und ehrenamtlichen Richtern
- Beteiligungsmanagement - Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung über die strategische Ausrichtung der Stadt hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung; Steuerung der einzelnen Beteiligungen und des Beteiligungsportfolios der Stadt Schwedt/Oder mit Hilfe der Instrumente Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung und Geschäftsführerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangs-gesetz (AIG)
- Schiedsstellengesetz

Ziel

- Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt und Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt gegen Dritte
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Hinwirken auf die Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligungen der Stadt
- Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens

Zielgruppen

Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, sonstige Bereiche der Verwaltung, Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführer der Beteiligungen und Aufsichtsräte, Schiedspersonen

Rechtsbindung PzEnW + PSV	Klassifizierung Intern + Extern
-------------------------------------	---

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	49,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	28,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	8,00	8,00	8,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	65,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	843.000,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.422,46	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	153.887,94	158.200	164.200	170.800	174.200	175.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	509,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.531,98	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.656,92	177.900	183.800	190.400	193.800	195.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	671.765,54	-177.800	-183.700	-190.300	-193.700	-195.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	671.765,54	-177.800	-183.700	-190.300	-193.700	-195.300
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	671.765,54	-177.800	-183.700	-190.300	-193.700	-195.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749,00	700	700	700	700	700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	671.925,54	-178.500	-184.400	-191.000	-194.400	-196.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	843.749,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98,00	2.200	400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1	Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung
---	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation - Steuerungsunterstützung/Controlling in Bezug auf den Ressourceneinsatz Personal, Organisation, ADV; Analyse und Organisation der FB-übergreifenden Arbeitsabläufe, Zuständigkeitsregelungen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenplanung, Stellenbewertung, Organisationsberatung für die Fachbereiche - Datenverarbeitung - Planung, Einführung und Betrieb von Datenverarbeitungssystemen und DV-Fachanwendungen; Systembetreuung, Anwenderbetreuung, Beschaffung von Hard- u. Software; Schaffung der technischen Voraussetzungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit - Personalwirtschaft - Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalentwicklung; Operative Aufgaben der Personalwirtschaft, u. a. innerbetriebliche Personalumsetzungen, Ausbildung, Beteiligung des Personalrates, Realisierung betriebsbedingten Personalabbaus; Bezügerechnung - Allgemeine Verwaltung - Führung der Mitgliedschaften der Stadt Schwedt/Oder; zentrale Beschaffungsstelle und Lagerhaltung; Regelung von Angelegenheiten des Vergabewesens; Poststelle/Information und Telefonanlage; Fahrdienst/Dienst-Kfz; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung - Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - öffentliches Dienst- und Tarifrecht, PersVG - AGG, ArbZG, ASiG, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzvorschriften - SGB, KüSchG, MuschG, JArbSchG, TzBefrG, EStG, ATZ-G
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Erledigung der Steuerungsunterstützungs- und Controllingaufgaben - Optimale Erledigung der Serviceaufgaben (minimale Fehler bzw. Ausfallquote bzgl. der Steuerungskennzahlen)
--

<p>Zielgruppen</p> <p>Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, Anwender von DV-Systemen, Einwohnerinnen und Einwohner, Bewerber bei der Stadt Schwedt/Oder, Besucher der Verwaltung</p>
--

Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern
-----------------------------------	---

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	402,00	402,00	394,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	494,00	504,00	540,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Datennetze	22,00	22,00	22,00
Anzahl der Server	28,00	24,00	22,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	64,00	65,00	66,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	25.318,00	25.000,00	40.000,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	4.980,31	2.100	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.877,70	2.700	4.000	4.600	1.200	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.028,87	200	300	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.886,88	5.000	4.600	5.100	1.700	2.500
11.	Personalaufwendungen	1.369.421,73	1.500.000	1.553.900	1.583.900	1.600.300	1.627.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.900,00	-23.800	-10.200	-10.000	-6.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.665,72	457.800	483.900	498.600	477.200	485.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	296.784,03	276.100	233.600	212.700	174.700	149.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	651.189,41	656.800	658.600	657.900	654.700	655.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.160,89	2.866.900	2.919.800	2.943.100	2.900.200	2.918.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.717.274,01	-2.861.900	-2.915.200	-2.938.000	-2.898.500	-2.915.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.717.274,01	-2.861.900	-2.915.200	-2.938.000	-2.898.500	-2.915.900
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.717.274,01	-2.861.900	-2.915.200	-2.938.000	-2.898.500	-2.915.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.716.138,01	-2.860.800	-2.914.100	-2.936.900	-2.897.400	-2.914.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.487,88	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	235.053,03	239.100	223.500	162.500	141.000	149.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	676,99	0	200	0	200	200	200
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676,99	0	200	0	200	200	200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.323,27	25.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.595,63	126.100	99.600	0	140.200	177.500	144.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.918,90	151.600	115.100	0	155.700	193.000	159.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-243.241,91	-151.600	-114.900	0	-155.500	-192.800	-159.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11104.6831000 Verkaufserlöse	676,99	0	200	0	200	0	200	676,99	1.276,99
11104.7831010 Mobiliar neues Trauzimmer	0,00	0	0	0	0	0	20.700	0,00	20.700,00
11104.7831010 Tischkreissäge	0,00	0	0	0	0	0	1.300	0,00	1.300,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät R. 1.68	14.073,68	0	0	0	0	0	0	28.002,77	28.002,77
11104.7831010 Teeküche Feuerwehr	4.759,88	0	0	0	0	0	0	4.759,88	4.759,88
11104.7831010 Teeküchen	12.708,88	0	0	0	0	0	0	16.465,40	16.465,40
11104.7831010 EB 2 Kopierer Friedhof/OLH	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
11104.7831010 Teeküche BM/Wifö und BOA	0,00	0	0	0	0	0	0	1.234,09	21.234,09
11104.7831010 Teeküchen Mifa	7.279,80	0	0	0	0	0	0	11.190,74	11.190,74
11104.7831010 Beamer (Deckenmontage)	2.296,87	0	0	0	0	0	0	2.296,87	2.296,87
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	0,00	8.700	0	0	0	0	5.000	8.700,00	13.700,00
11104.7831010 EB 2 Kopierer Feuerwehr/SDS	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
11104.7831010 Schließfachschränke SVV	5.349,05	0	0	0	0	0	0	5.349,05	5.349,05
= Saldo	-45.791,17	-8.700	-3.300	0	-3.300	0	-26.800	-77.321,81	-130.721,81
11104051 Fahrzeuge									
11104.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	200	0	0,00	200,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 201	0,00	0	0	0	0	27.900	0	0,00	27.900,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 198	0,00	0	0	0	0	0	0	20.260,00	20.260,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 222	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-52.700	0	-20.260,00	-72.960,00
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Frankiermaschine	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
11104.7831010 Kuvertiermaschine	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
11104.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-10.000	0	-10.000	-1.500	0	0,00	-24.500,00
11104054 Software									
11104.7834000 Software GWG	4.549,77	0	0	0	0	0	0	4.549,77	4.549,77
11104.7834000 Software GWG 2014	330,23	0	0	0	0	0	0	330,23	330,23
11104.7834000 Software 2014	1.529,15	0	0	0	0	0	0	1.529,15	1.529,15
11104.7834000 Software 2015 - 2019	35.914,12	25.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	76.319,20	138.319,20
= Saldo	-42.323,27	-25.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-82.728,35	-144.728,35
11104056 Hardware									
11104.7831020 Hardware 2015 - 2019	77.461,36	44.300	19.500	0	31.500	33.000	30.000	165.716,29	279.716,29
= Saldo	-77.461,36	-44.300	-19.500	0	-31.500	-33.000	-30.000	-165.716,29	-279.716,29
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11104.7832000 Allg. VW	797,50	0	0	0	0	0	0	797,50	797,50
11104.7832000 Allg. VW	33.187,34	0	0	0	0	0	0	39.216,95	39.216,95

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11104.7832000 Allg. VW	8.314,80	20.100	16.600	0	22.700	12.600	12.100	28.414,80	92.414,80
11104.7832001 ADV Hardware	495,99	0	0	0	0	0	0	495,99	495,99
11104.7832001 ADV Hardware	34.870,48	50.000	50.000	0	72.500	77.500	75.000	108.680,83	383.680,83
= Saldo	-77.666,11	-70.100	-66.600	0	-95.200	-90.100	-87.100	-177.606,07	-516.606,07
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-243.241,91	-151.600	-114.900	0	-155.500	-192.800	-159.400	-523.632,52	-1.169.232,52

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung
---	---

Produktbeschreibung

- Haushaltsplanung und -steuerung: Haushaltsplanung und Jahresrechnung; Budgetierung; Schuldenverwaltung; Anlagenbuchhaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Investitionsmanagement; Finanzcontrolling; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Erarbeitung der Finanzstatistik
- Geschäftsbuchhaltung: lückenlose und ordnungsgemäße Aufbereitung und Buchung aller Geschäftsvorfälle in zeitlicher und sachlicher Ordnung; Jahresabschlüsse der Ergebnisrechnung und Bilanz
- Zahlungsabwicklung: Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Finanzmittel; Jahresabschluss Finanzrechnung; Mahnwesen und offene Posten Verwaltung; zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Steuer- und Abgabewesen: Erarbeitung von Abgabensatzungen; Erhebung von Gemeindeabgaben (ausschl. Beiträge); Aussetzung der Vollziehung; Stundung, Niederschlagung und Erlass; Haftung der gesetzlichen Vertreter; Bearbeitung von Widerspruchsverfahren; Stadt als Steuerschuldner im Rahmen ihrer BgA; Mitteilung an Finanzämter (MittVO); Statistik

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Landesstatistikgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz u. a.
- Satzungen, Dienstanweisungen, Entscheidungen der Gemeindeorgane

Ziel

- Termingerechte und ordnungsgemäße Erstellung Haushaltsplan und Jahresrechnung
- Zufriedenheit der Abgeordneten hinsichtlich der Informationslegung
- Tagfertigkeit der Kasse
- Effizienter Zahlungsverkehr
- Rechtmäßige Bescheiderstellung

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, Öffentlichkeit, Abgabepflichtige, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Kommunalaufsicht, Deutscher Städtetag

Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	283.785,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	11.328,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	5.248,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	27,00	45,00	30,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	153,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.701,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	89.864,91	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.863,87	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
11.	Personalaufwendungen	1.152.600,60	1.147.000	1.192.200	1.219.800	1.170.900	1.185.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.900,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547,54	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-2.493,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.623,35	34.200	30.700	30.900	30.700	31.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.378,03	1.188.800	1.232.500	1.260.300	1.211.200	1.226.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.050.514,16	-1.102.200	-1.145.900	-1.173.700	-1.124.600	-1.139.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.252,92	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.856,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	115.396,92	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-935.117,24	-1.102.200	-1.145.900	-1.173.700	-1.124.600	-1.139.700
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-935.117,24	-1.102.200	-1.145.900	-1.173.700	-1.124.600	-1.139.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.164,00	63.400	64.900	64.900	64.900	64.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-869.953,24	-1.038.800	-1.081.000	-1.108.800	-1.059.700	-1.074.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.218,00	63.400	64.900	64.900	64.900	64.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.846,46	5.300	-7.500	600	400	1.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht, Fachbereich 3 - 3.4 Abteilung Baucontrolling
---	---

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Federführendes Bauinvestitionscontrolling für die gesamte Verwaltung - Erstellung des Investitionsplanes für Bauleistungen und Haushaltssteuerung über Leistungsmenge der Bauinvestitionen - Bearbeitung und Beantragung von Investitionsfördermitteln - Vergabestelle für Bauleistungen, Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Bauaufträgen (Vergabe- und Vertragswesen) - Prüfung, Vorbereitung und Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen; Abschluss von Erschließungs- und Durchführungsverträgen u. a. - Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit den Fördermitteln und kommunalen Finanzmitteln - Sicherstellung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	80,00	93,00	62,00
Anzahl der Vergaben	124,00	90,00	90,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	302,00	353,00	283,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	3,00	11,00	10,00
Summe der akquirierten Fördermittel	4.683.800,00	1.383.200,00	1.503.300,00
Kommunale Finanzmittel	1.448.700,00	1.684.300,00	1.780.300,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	333.446,72	353.200	342.900	350.400	353.700	357.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,97	4.800	4.500	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.989,69	359.000	348.400	355.800	359.100	363.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-337.989,69	-359.000	-348.400	-355.800	-359.100	-363.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-337.989,69	-359.000	-348.400	-355.800	-359.100	-363.100
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-337.989,69	-359.000	-348.400	-355.800	-359.100	-363.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-337.989,69	-359.000	-348.400	-355.800	-359.100	-363.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-600,00	-800	-600	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.3 Untere Bauaufsichtsbehörde und Flächenmanagement
---	--

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Abschluss von Grundstückskauf- und -verkaufsverträgen sowie Erbbaurechtsverträgen - Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge und Erbbaurechtsverträge - Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen und damit verbundene Zuarbeiten für die zuständigen Behörden - Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen - Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen - Pflege des Liegenschaftskatasters (Archikart, GIS) - Vorbereitung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV - Bürgerliches Gesetzbuch - Erbbaurechtsgesetz - EGBGB - Miet- und Pachtrecht

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf - Wirtschaftliche Verwaltung des vorhandenen kommunalen Vermögens - optimale und interessengerechte Bereitstellungen von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- oder langfristige Nutzungen - stetige Anpassung bestehender Verträge an die Marktverhältnisse

Zielgruppen
Gemeindevertretung, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Investoren

Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern + Extern
-----------------------------	---

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	36,00	30,00	30,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	947,00	1.130,00	1.000,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	210,00	230,00	200,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	648,00	535,00	650,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	18,00	19,00	18,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	4.218,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	312.112,01	398.000	394.100	394.100	394.100	394.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.908,47	50.300	51.600	51.600	51.600	51.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.837,27	0	64.700	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.075,93	453.100	515.200	450.500	450.500	450.500
11.	Personalaufwendungen	207.763,39	207.400	222.500	231.100	234.300	236.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.700,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.873,09	49.700	52.200	52.200	52.200	52.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	359,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.424,24	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.719,72	270.800	288.200	296.800	300.000	302.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	79.356,21	182.300	227.000	153.700	150.500	148.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	79.356,21	182.300	227.000	153.700	150.500	148.300
23.	außerordentliche Erträge	663.112,99	828.000	1.024.900	881.000	485.000	485.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	801.806,95	735.700	762.200	644.900	644.900	21.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-138.693,96	92.300	262.700	236.100	-159.900	464.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-59.337,75	274.600	489.700	389.800	-9.400	612.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.500	44.900	48.000	48.000	48.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-59.337,75	229.100	444.800	341.800	-57.400	564.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	733.960,35	626.000	765.400	651.900	651.900	28.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	633.207,00	828.000	1.024.900	0	881.000	485.000	485.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.207,00	828.000	1.024.900	0	881.000	485.000	485.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.281,57	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.281,57	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	547.925,43	776.000	972.900	0	829.000	433.000	433.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.6821000	633.207,00	828.000	1.024.900	0	881.000	485.000	485.000	1.461.207,00	6.552.632,75
11107.7821010	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000,00	260.000,00
11107.7821010	1.574,20	0	0	0	0	0	0	1.574,20	1.574,20
11107.7821010	83.707,37	0	0	0	0	0	0	85.514,98	85.514,98
= Saldo	547.925,43	776.000	972.900	0	829.000	433.000	433.000	1.322.117,82	6.205.543,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	547.925,43	776.000	972.900	0	829.000	433.000	433.000	1.322.117,82	6.205.543,57

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundvermögens - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen - lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie der Grün- und sonstigen Außenanlagen in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Hochbau und Stadt- und Ortsteilpflege - Ausübung der Eigentümer- und Bauherrenfunktion für alle städtischen Gebäude - bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen (nicht anderen Produkten zuordenbar)

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung - Eigentümerpflicht nach BGB - Miet- und Pachtrecht

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Unterhaltung und Verwaltung städtischer Gebäude (unter Berücksichtigung der Eigentümerverpflichtung) - Eigentumssicherung - optimale und interessengerechte Bereitstellung von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- oder langfristige Nutzungen - stetige Anpassung bestehender Verträge an die Marktverhältnisse

Zielgruppen
Interessenten, externe und interne Nutzer

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	109,00	98,00	100,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	123,00	116,00	111,00
Anzahl der Gestattungsverträge	51,00	51,00	51,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	381,00	183,00	381,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.665,13	295.600	425.600	445.500	178.400	178.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574,98	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	308.055,34	214.600	207.800	207.800	207.800	207.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.749,04	54.400	63.900	63.900	63.900	63.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	154.800	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.044,49	564.900	852.400	717.500	450.400	450.400
11.	Personalaufwendungen	463.212,10	451.400	480.900	483.500	483.500	486.400
12.	Versorgungsaufwendungen	33.200,00	-12.200	-12.000	-9.700	-9.200	-9.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.574,00	1.016.300	1.075.600	1.240.400	815.800	815.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	503.984,37	550.400	491.600	489.300	472.700	465.900
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.447,61	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.685,43	2.015.900	2.046.100	2.213.500	1.772.800	1.768.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.237.640,94	-1.451.000	-1.193.700	-1.496.000	-1.322.400	-1.318.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.237.640,94	-1.451.000	-1.193.700	-1.496.000	-1.322.400	-1.318.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	570.560,48	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-570.560,48	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.808.201,42	-1.451.000	-1.193.700	-1.496.000	-1.322.400	-1.318.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.435,28	41.200	46.500	46.500	46.500	46.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.089,95	60.600	54.500	57.600	57.600	57.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.867.856,09	-1.470.400	-1.201.700	-1.507.100	-1.333.500	-1.329.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	214.737,73	237.100	242.900	242.300	225.200	225.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.202.402,15	567.700	550.000	567.000	530.100	482.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.408,03	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.408,03	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.358,95	40.900	20.000	0	20.000	21.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	62.147,34	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.456,29	45.900	26.000	0	25.000	26.000	25.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-835.048,26	-45.900	-26.000	0	-25.000	-26.000	-25.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
11108.7821010 Heimfall eines Grundstücks mit Bebauung	15.950,00	0	0	0	0	0	0	15.950,00	15.950,00
= Saldo	-15.950,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.950,00	-40.950,00
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11108.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
11108005 Instandsetzung KOMM									
11108.6811009 Toiletten/Fußboden	49.155,83	0	0	0	0	0	0	49.155,83	49.155,83
11108.7851007 Sockel/beh.-gerechter Eingang	23.045,96	0	0	0	0	0	0	146.178,35	146.178,35
11108.7851007 Toiletten/Fußboden	50.687,79	0	0	0	0	0	0	188.703,96	188.703,96
= Saldo	-24.577,92	0	0	0	0	0	0	-285.726,48	-285.726,48
11108006 Planungen									
11108.7853000	0,00	20.900	20.000	0	20.000	21.000	20.000	36.385,99	117.685,99
= Saldo	0,00	-20.900	-20.000	0	-20.000	-21.000	-20.000	-36.385,99	-117.685,99
11108007 Rathaus 1									
11108.7851001 Netzwerkkomponenten	16.783,28	0	0	0	0	0	0	25.315,21	25.315,21
= Saldo	-16.783,28	0	0	0	0	0	0	-25.315,21	-25.315,21
11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a									
11108.6811007	13.247,11	0	0	0	0	0	0	39.396,37	39.396,37
11108.7851002 Grundleitungen Fußboden	19.870,66	0	0	0	0	0	0	126.598,00	126.598,00
= Saldo	-6.623,55	0	0	0	0	0	0	-87.201,63	-87.201,63
11108012 Berlischky-Pavillion									
11108.7851012 Innenraumgestaltung	3.708,12	0	0	0	0	0	0	676.936,74	676.936,74
= Saldo	-3.708,12	0	0	0	0	0	0	-676.936,74	-676.936,74
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2									
11108.6811010	692.005,09	0	0	0	0	0	0	1.803.581,78	1.803.581,78
11108.7851013	1.303.519,10	20.000	0	0	0	0	0	3.840.000,00	3.840.000,00
= Saldo	-611.514,01	-20.000	0	0	0	0	0	-2.036.418,22	-2.036.418,22
11108014 Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)									
11108.7851014	93.744,04	0	0	0	0	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	-93.744,04	0	0	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
11108.6811011 FM für Ausrüstungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.332,56	16.332,56
11108.7831010 Ausrüstung Hauptzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	19.214,78	19.214,78
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.882,22	-2.882,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-772.900,92	-45.900	-26.000	0	-25.000	-26.000	-25.000	-3.171.816,49	-3.369.116,49

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau
---	---

Produktbeschreibung
 - Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
 - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)

Auftragsgrundlage
 - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung
 - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen

Ziel
 - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen
 - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen
 - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen

Zielgruppen
 Nutzer der städtischen Gebäude

Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Neubauten	3,00	3,00	7,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	12,00	4,00	6,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	0,00	1,00	0,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	7,00	8,00	5,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	3.979,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	559.420,69	550.600	564.800	543.300	539.500	538.500
12.	Versorgungsaufwendungen	19.600,00	-21.500	-31.300	-25.100	-20.700	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.728,39	24.200	23.900	23.900	23.900	23.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.151,09	554.800	558.900	543.600	544.200	558.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-597.172,09	-550.800	-554.900	-539.600	-540.200	-554.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-597.172,09	-550.800	-554.900	-539.600	-540.200	-554.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-597.172,09	-550.800	-554.900	-539.600	-540.200	-554.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-597.172,09	-550.800	-554.900	-539.600	-540.200	-554.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.200,00	-9.200	-24.700	-103.100	-103.800	-29.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		PR - Personalrat		
Produktbeschreibung				
- Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder				
Auftragsgrundlage				
- Personalvertretungsgesetz				
Ziel				
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit				
Zielgruppen				
Beschäftigte der Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Intern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten		402,00	402,00	394,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	76.046,48	69.500	70.200	70.700	71.400	72.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.400,00	-3.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,64	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947,72	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.689,84	71.800	75.400	75.900	76.600	77.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-70.589,84	-71.800	-75.400	-75.900	-76.600	-77.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-70.589,84	-71.800	-75.400	-75.900	-76.600	-77.300
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-70.589,84	-71.800	-75.400	-75.900	-76.600	-77.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-70.589,84	-71.800	-75.400	-75.900	-76.600	-77.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.600,00	-20.100	200	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Anfertigung von Unterrichtsmaterialien aus Holz und Metall für den Sachkunde- und Werkunterricht - Unterstützung der Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen durch Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an baulichen Anlagen, Ausrüstungen und Ausstattungsgegenständen, Transportarbeiten sowie Betankung von Fahrzeugen und Maschinen, wie Traktoren und Rasenmäher 				
Auftragsgrundlage				
- Geschäftsverteilungsplan				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - kostengünstige Herstellung von Unterrichtsmaterialien - termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen 				
Zielgruppen				
Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Intern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der gefahrenen Kilometer		9.569,00	8.000,00	8.000,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	1.143,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143,60	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	79.615,64	79.900	83.200	85.300	86.000	86.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,00	-600	-600	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,17	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.972,10	4.300	4.100	3.600	4.400	4.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,96	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.923,87	90.300	93.400	95.000	97.100	97.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-89.780,27	-90.300	-93.400	-95.000	-97.100	-97.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-89.780,27	-90.300	-93.400	-95.000	-97.100	-97.800
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-89.780,27	-90.300	-93.400	-95.000	-97.100	-97.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-89.780,27	-90.300	-93.400	-95.000	-97.100	-97.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.472,10	5.200	1.700	1.200	4.300	4.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285,60	1.300	400	0	400	30.400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,60	1.300	400	0	400	30.400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-285,60	-1.300	-400	0	-400	-30.400	-400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11111.7831010 Werkbank	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	-1.300,00
11111051 Fahrzeuge									
11111.7831010 Transporter	0,00	0	0	0	0	30.000	0	28.256,51	58.256,51
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-28.256,51	-58.256,51
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11111.7832000	285,60	0	400	0	400	400	400	285,60	1.885,60
= Saldo	-285,60	0	-400	0	-400	-400	-400	-285,60	-1.885,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-285,60	-1.300	-400	0	-400	-30.400	-400	-28.542,11	-61.442,11

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.201,93	56.500	58.400	58.400	53.600	45.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.940,80	353.100	303.500	303.500	303.500	303.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.934,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.879,88	15.500	45.700	36.700	90.700	20.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	180.337,80	143.800	156.600	143.800	143.800	143.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.294,44	579.700	575.000	553.200	602.400	524.600
11.	Personalaufwendungen	2.753.915,30	2.759.500	3.039.900	3.092.100	3.104.600	3.135.100
12.	Versorgungsaufwendungen	12.100,00	-16.700	-38.800	-40.100	-38.300	-33.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.347,71	392.700	355.000	348.300	395.000	342.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	271.633,56	288.600	267.500	256.200	229.900	199.200
15.	Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.811,57	269.700	272.600	268.500	279.500	268.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.809.408,14	3.693.800	3.896.200	3.925.000	3.970.700	3.912.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.973.113,70	-3.114.100	-3.321.200	-3.371.800	-3.368.300	-3.387.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.973.113,70	-3.114.100	-3.321.200	-3.371.800	-3.368.300	-3.387.800
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.973.113,70	-3.114.100	-3.321.200	-3.371.800	-3.368.300	-3.387.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.536,88	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.975.912,58	-3.116.000	-3.322.800	-3.373.400	-3.369.900	-3.389.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66.066,20	58.100	60.000	60.000	55.200	47.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	336.871,44	331.300	267.800	341.800	225.300	139.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.076,13	175.200	174.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.076,13	175.200	174.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.107,19	230.200	271.700	0	15.000	15.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.218,84	41.400	49.300	0	51.000	44.700	30.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.326,03	271.600	321.000	0	66.000	59.700	50.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.249,90	-96.400	-146.500	0	-66.000	-59.700	-50.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. Recht	Organisationseinheit 30 - Abteilung Recht
--	---

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhebung, Sammlung, Aufbereitung, Darstellung und Auswertung von Daten der Fachbereiche der Stadtverwaltung, des Landes und des Bundes sowie anderer verfügbarer Quellen - Pflege und Weiterentwicklung des kommunalen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Erstellung von Gebietsbeschreibungen für unterschiedliche Anforderungen (Wahlen, Grundschulbildung, Katastrophenschutz, Schiedsstellen, Stadtentwicklung und Stadtmonitoring) - Erweiterung und laufende Fortschreibung des statistischen Informationssystems (Auskunftsunterlagen, Zeitreihen, grafische Darstellungen) - Sicherung der Zugänglichkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses und der Gebietsbeschreibungen - Bereitstellung raumbezogener statistischer Daten für beliebig auswählbare Gebiete auf der Grundlage der kleinräumigen Gliederung
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landes- und Bundesstatistikgesetze - Gesetz über Fachstatistiken - Dienstanweisung für die Kommunalstatistik - Weisungen und Aufträge der Landesbehörden und vom Landkreis Uckermark

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachgerechte Deckung des Informationsbedarfs von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit mit hoher Zuverlässigkeit in verfügbarer Aktualität - Aufbereitung von statistischen Daten zur Präsentation im Internet

<p>Zielgruppen</p> <p>Entscheidungsträger der Stadt Schwedt/Oder aus Politik und Verwaltung, Organisationseinheiten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder, Privatpersonen, Vereine, Unternehmen, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Kommunale Spitzenverbände</p>
--

<p>Rechtsbindung SAA + PzEnW + FSV</p>	<p>Klassifizierung Intern + Extern</p>
---	---

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	210,00	150,00	150,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	71.888,88	75.500	75.900	79.800	80.500	81.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	955,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.844,35	77.000	77.400	81.300	82.000	82.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-72.844,35	-77.000	-77.400	-81.300	-82.000	-82.700
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-72.844,35	-77.000	-77.400	-81.300	-82.000	-82.700
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-72.844,35	-77.000	-77.400	-81.300	-82.000	-82.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-72.844,35	-77.000	-77.400	-81.300	-82.000	-82.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.600,00	1.600	-1.600	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im Wahlgebiet - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis - Auswertung von Bürgerbegehren 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz 				
Ziel				
Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen				
Zielgruppen				
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
SAA + PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Wahlberechtigten		25.092,00	27.000,00	26.600,00
Anzahl der Wahlscheine		0,00	0,00	3.000,00
Anzahl der Wähler		0,00	0,00	17.300,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	1.502,87	0	25.000	16.000	70.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502,87	0	25.000	16.000	70.000	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,79	0	30.000	16.000	70.000	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-57,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,50	0	100	100	11.100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409,29	0	30.100	16.100	81.100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-906,42	0	-5.100	-100	-11.100	-100
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-906,42	0	-5.100	-100	-11.100	-100
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-906,42	0	-5.100	-100	-11.100	-100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-906,42	0	-5.100	-100	-11.100	-100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.01 Bußgeldstelle	
Produktbeschreibung			
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen			
Auftragsgrundlage			
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
Ziel			
- Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren			
Zielgruppen			
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Intern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	9.874,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	52,00	80,00	65,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	48,00	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	53.968,80	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.016,80	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen	97.868,18	98.000	101.800	100.300	102.100	103.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.728,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,44	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.832,51	99.400	103.100	101.600	103.400	104.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-46.815,71	-51.200	-54.900	-53.400	-55.200	-56.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.815,71	-51.200	-54.900	-53.400	-55.200	-56.500
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-46.815,71	-51.200	-54.900	-53.400	-55.200	-56.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-46.815,71	-51.200	-54.900	-53.400	-55.200	-56.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.471,11	3.100	-3.200	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 6	Fachbereich 6 - 6.2 Abteilung Ordnungswesen

Produktbeschreibung
<p>- Ordnungswesen: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung; Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung; Betreiben eines Fundbüros; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Ermittlungstätigkeit</p> <p>- Gewerbeangelegenheiten: Bearbeitung der Anträge zur An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes; Bearbeitung der Anträge auf Personenbeförderung und Taxikonzessionen; Kontrollen zur Einhaltung und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum Gewerberecht</p> <p>- Untere Verkehrsbehörde: Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung</p> <p>Das Produkt beinhaltet ferner die Gemeinkosten (Personal- und personalabhängige Kosten für 2,5 VbE) des Fachbereiches Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten.</p>

Auftragsgrundlage
<p>- Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Hundehalter-, Abfallverbrennungs- und Kampfmittelverordnung, Sondernutzungssatzung der Stadt Schwedt/Oder, VO über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten, Brandenburger Bestattungsgesetz, Jugendschutzgesetz, PsychKG Brandenburg</p> <p>- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung und Zuständigkeits-VO, Straßenverkehrsrechts-zuständigkeits-VO, Verkehrsordnungswidrigkeitzuständigkeits-VO; Personenverkehrsgesetz</p> <p>- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB, Fundwesenzuständigkeitsverordnung</p> <p>- Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz</p>

Ziel
<p>- Abwehr von Gefahren</p> <p>- rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Anträge</p>

Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Vereine, Betriebe, Gewerbetreibende

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW + PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Sondernutzungen	152,00	160,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	405,00	430,00	430,00
Anzahl Gefahrenabwehr	575,00	500,00	500,00
Anzahl der Namensänderung	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	250,00	290,00	290,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	8.526,00	8.000,00	8.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	1.348,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Fundsachen	625,00	600,00	600,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.271,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	72,00	80,00	80,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	428,00	420,00	400,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	83,00	120,00	120,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	179,00	175,00	175,00
Anzahl der Führerscheinanträge	341,00	250,00	300,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	57.157,06	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.601,08	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	101.295,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.494,81	163.000	164.000	164.000	164.000	164.000
11.	Personalaufwendungen	546.551,66	578.400	572.500	579.500	584.900	592.100
12.	Versorgungsaufwendungen	18.200,00	-7.800	-7.800	-2.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.812,63	34.900	35.800	35.800	35.800	35.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.763,27	11.800	11.100	9.300	11.300	4.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.804,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.131,88	629.300	623.600	634.000	644.000	644.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-451.637,07	-466.300	-459.600	-470.000	-480.000	-480.700
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-451.637,07	-466.300	-459.600	-470.000	-480.000	-480.700
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-451.637,07	-466.300	-459.600	-470.000	-480.000	-480.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149,00	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-451.488,07	-466.100	-459.400	-469.800	-479.800	-480.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	149,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.863,27	23.500	-27.900	-2.300	11.300	4.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	277,27	0	0	0	5.300	25.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,27	0	0	0	5.300	25.200	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-277,27	0	0	0	-5.300	-25.200	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12202.6831000 Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12202.7831010 Radarmessanlage	277,27	0	0	0	0	0	0	277,27	277,27
12202.7831010 Präzisionsschallmessgerät	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-277,27	0	0	0	-5.000	0	0	1.722,73	-3.277,27
12202051 Fahrzeuge									
12202.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
12202.7831010 Ersatz Hyundai Getz	0,00	0	0	0	0	0	0	16.497,10	16.497,10
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0	0	0	25.200	0	0,00	25.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.200	0	-15.497,10	-40.697,10
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12202.7832000	0,00	0	0	0	300	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-300	0	0	0,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-277,27	0	0	0	-5.300	-25.200	0	-13.774,37	-44.274,37

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung - Beglaubigung von Unterlagen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels - Aufenthaltsbeendende Handlungen - Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Feststellung des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Zuwanderungsgesetz und deren VO, VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylverfahren - Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, VO über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitssachen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren - Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen 			
Zielgruppen			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	1.068,00	500,00	900,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	8.384,90	7.000	20.600	20.600	20.600	20.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,80	1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.991,70	8.300	26.100	26.100	26.100	26.100
11.	Personalaufwendungen	90.729,27	89.400	117.400	118.300	119.700	122.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	18,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.414,42	8.700	29.800	29.800	29.800	29.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.951,69	98.500	147.600	148.500	149.900	152.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-90.959,99	-90.200	-121.500	-122.400	-123.800	-126.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-90.959,99	-90.200	-121.500	-122.400	-123.800	-126.100
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-90.959,99	-90.200	-121.500	-122.400	-123.800	-126.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-90.959,99	-90.200	-121.500	-122.400	-123.800	-126.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	418,00	100	400	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern Eheschließungen und Lebenspartnerschaften			
Auftragsgrundlage			
- Personenstandsgesetz und Ehegesetz			
Ziel			
- Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen			
Zielgruppen			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.027,00	1.200,00	1.100,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	5.958,00	5.500,00	5.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.241,00	4.500,00	3.500,00
Anzahl der Eheschließungen	147,00	130,00	130,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	1,00	2,00	2,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	55.461,34	50.300	51.800	51.800	51.800	51.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.825,81	53.100	54.600	54.600	54.600	54.600
11.	Personalaufwendungen	123.955,99	127.800	135.500	138.800	140.200	141.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,65	1.400	1.100	1.400	1.100	1.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,33	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.448,97	136.400	145.600	149.200	150.300	151.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-72.623,16	-83.300	-91.000	-94.600	-95.700	-97.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-72.623,16	-83.300	-91.000	-94.600	-95.700	-97.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-72.623,16	-83.300	-91.000	-94.600	-95.700	-97.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-72.623,16	-83.300	-91.000	-94.600	-95.700	-97.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.390,00	1.400	-1.400	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.41 Meldebehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen 			
Auftragsgrundlage			
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei 			
Zielgruppen			
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	5.341,00	5.500,00	5.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.282,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	9.826,00	4.500,00	3.500,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.149,00	1.370,00	1.100,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	233.363,45	191.300	126.600	126.600	126.600	126.600
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	10.074,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.437,45	196.900	132.200	132.200	132.200	132.200
11.	Personalaufwendungen	239.953,43	207.600	215.600	218.900	221.100	223.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.228,16	105.900	81.600	81.600	81.600	81.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.448,69	314.700	298.400	301.700	303.900	306.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-169.011,24	-117.800	-166.200	-169.500	-171.700	-174.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-169.011,24	-117.800	-166.200	-169.500	-171.700	-174.300
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-169.011,24	-117.800	-166.200	-169.500	-171.700	-174.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-169.011,24	-117.800	-166.200	-169.500	-171.700	-174.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-790,00	1.200	-800	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.3 Abteilung Brandschutz
---	---

Produktbeschreibung - Gefahrenabwehr: Einsätze bei Bränden, in Not- und Unglücksfällen und bei sonstigen Gefahren - vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Gewährleistung der Löschwasserversorgung, Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren - Erbringen von Serviceleistungen für die Verwaltung und für Dritte

Auftragsgrundlage - Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Brandschauverordnung - Ordnungsbehördengesetz - Baugesetzbuch und Bauordnung

Ziel - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung
--

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Unternehmen, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark

Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern
-----------------------------------	---

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	536,00	450,00	500,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	23,00	50,00	45,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	76,00	90,00	80,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	90,00	85,00	85,00
Anzahl Feuerlöschteiche	12,00	12,00	12,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	34,00	20,00	25,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.201,93	56.500	58.400	58.400	53.600	45.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.526,05	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.127,89	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	12.800	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.025,00	110.200	124.900	112.100	107.300	99.500
11.	Personalaufwendungen	1.582.967,89	1.582.800	1.821.200	1.856.500	1.856.100	1.871.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.100,00	-8.900	-31.000	-37.500	-38.300	-33.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.624,54	354.500	286.200	293.200	286.200	303.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	253.160,40	276.800	256.400	246.900	218.600	194.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.687,93	133.300	137.600	133.500	133.500	133.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.340,76	2.338.500	2.470.400	2.492.600	2.456.100	2.469.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.068.315,76	-2.228.300	-2.345.500	-2.380.500	-2.348.800	-2.370.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.068.315,76	-2.228.300	-2.345.500	-2.380.500	-2.348.800	-2.370.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.068.315,76	-2.228.300	-2.345.500	-2.380.500	-2.348.800	-2.370.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.536,88	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.071.263,64	-2.230.400	-2.347.300	-2.382.300	-2.350.600	-2.372.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.917,20	57.900	59.800	59.800	55.000	47.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	287.898,28	300.400	302.300	344.100	214.000	134.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.076,13	175.200	174.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.076,13	175.200	174.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.107,19	230.200	271.700	0	15.000	15.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.941,57	41.400	49.300	0	45.700	19.500	30.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.048,76	271.600	321.000	0	60.700	34.500	50.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-225.972,63	-96.400	-146.500	0	-60.700	-34.500	-50.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.6811000	5.367,75	0	0	0	0	0	0	5.367,75	5.367,75
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	6.315,96	0	0	0	0	0	0	6.315,96	6.315,96
12601.7831010 Rettungsgeräte	1.417,04	0	0	0	0	0	0	1.417,04	1.417,04
12601.7831010 Überlebensanzug/Eisrettung	0,00	0	0	0	0	0	1.600	0,00	1.600,00
12601.7831010 Defibrilator	0,00	0	0	0	0	2.800	0	8.188,25	10.988,25
12601.7831010 Zelt	0,00	0	0	0	0	2.200	0	7.479,19	9.679,19
12601.7831010 Atemschutz	1.813,44	4.000	0	0	0	0	20.000	13.881,56	33.881,56
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	57.024,50	0	0	0	0	0	0	16.147,73	16.147,73
12601.7831010 Chemikalienschutzanzug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	5.025,35	0	0	0	18.000	0	0	4.200,00	23.025,35
12601.7831010 digitale Meldeempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
12601.7831010 Schlauchprüfgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12601.7831010 Löschausrüstung (Tragkraftspritze)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0,00	7.000,00
12601.7831010 Dosiergerät	2.748,90	0	0	0	0	0	0	2.748,90	2.748,90
12601.7831010 Doppelmembranpumpe	1.620,44	0	0	0	0	0	0	1.620,44	1.620,44
= Saldo	-70.597,88	-4.000	0	0	-28.000	-12.000	-21.600	-69.131,32	-133.156,67
12601051 Fahrzeuge									
12601.6811000	8.075,00	0	0	0	0	0	0	121.594,73	121.594,73
12601.6831000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	10.236,85	10.236,85
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	131.286,37	0	0	0	0	0	0	564.095,61	564.095,61
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
12601.7831010 Ausrüstung TLF	18.079,49	0	0	0	0	0	0	18.079,49	18.079,49
12601.7831010 Rettungsboot	0,00	0	0	0	0	0	0	10.299,50	10.299,50
= Saldo	-136.290,86	0	-36.000	0	0	0	0	-460.643,02	-496.643,02
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.7832000 GWG 2017	0,00	0	13.300	0	0	0	0	0,00	13.300,00
12601.7832000 GWG 2018	0,00	0	0	0	17.700	0	0	0,00	17.700,00
12601.7832000 GWG 2019	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0,00	7.500,00
12601.7832000 GWG 2020	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0,00	9.000,00
12601.7832000	23.363,75	37.400	0	0	0	0	0	80.642,88	98.342,88
12601.7832000	246,33	0	0	0	0	0	0	246,33	246,33
= Saldo	-23.610,08	-37.400	-13.300	0	-17.700	-7.500	-9.000	-80.889,21	-146.089,21
12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden									
12601.6811001	59.633,38	0	0	0	0	0	0	188.243,62	188.243,62
12601.7851003 Schulungs-und Gemeinschaftsraum	27,68	0	0	0	0	0	0	27,68	27,68
= Saldo	59.605,70	0	0	0	0	0	0	188.215,94	188.215,94
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7853000 Hydrant 2015	13.857,96	0	0	0	0	0	0	15.099,96	15.099,96
12601.7853000 Feuerlöschteiche	0,00	5.000	20.000	0	15.000	15.000	20.000	5.000,00	75.000,00
= Saldo	-13.857,96	-5.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-20.099,96	-90.099,96
12601004 FWGH Heinersdorfer Str.									
12601.7851002 Dach	1.720,80	0	0	0	0	0	0	1.720,80	1.720,80
= Saldo	-1.720,80	0	0	0	0	0	0	-1.720,80	-1.720,80
12601006 Neubau FWGH Gatow									
12601.6811002	0,00	175.200	174.500	0	0	0	0	0,00	250.800,00
12601.7851005 Neubau Gerätehaus Gatow	39.500,75	225.200	251.700	0	0	0	0	360.400,75	513.200,75
= Saldo	-39.500,75	-50.000	-77.200	0	0	0	0	-360.400,75	-262.400,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-225.972,63	-96.400	-146.500	0	-60.700	-34.500	-50.600	-804.669,12	-941.894,47

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
-----------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.385,59	170.900	172.400	171.800	173.700	173.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.257,03	138.500	146.600	146.300	146.200	146.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.118,63	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.052,36	77.000	69.800	69.800	69.800	69.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.682,86	10.700	111.400	3.100	2.000	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.496,47	410.400	513.000	403.800	404.500	404.000
11.	Personalaufwendungen	456.276,90	449.800	468.500	465.000	462.900	465.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.000,00	-13.000	-15.700	-15.200	-12.300	-8.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.965,99	791.400	778.100	786.100	778.300	1.086.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	324.891,45	323.200	319.400	305.300	305.000	300.500
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.152,22	53.100	49.600	49.700	49.700	49.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.286,56	1.612.500	1.607.900	1.598.900	1.591.600	1.901.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.169.790,09	-1.202.100	-1.094.900	-1.195.100	-1.187.100	-1.497.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.169.790,09	-1.202.100	-1.094.900	-1.195.100	-1.187.100	-1.497.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.169.790,09	-1.202.100	-1.094.900	-1.195.100	-1.187.100	-1.497.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.127,57	413.900	369.100	369.100	369.100	369.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.585.917,66	-1.616.000	-1.464.000	-1.564.200	-1.556.200	-1.866.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.442,65	166.600	166.600	159.900	160.600	160.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	687.719,02	746.200	702.100	645.200	627.800	631.800

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
-----------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	13.300	134.600	0	37.300	900.000	1.395.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	13.300	134.600	0	37.300	900.000	1.395.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.456,37	45.000	415.000	70.000	70.000	1.000.000	1.550.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.681,11	12.000	48.600	0	31.500	32.300	39.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.137,48	57.000	463.600	70.000	101.500	1.032.300	1.589.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.637,48	-43.700	-329.000	-70.000	-64.200	-132.300	-194.500

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude		
Produktbeschreibung - Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb in Grundschulen und den Schulsport - Bereitstellung von Schülerspeisung - Veranstaltungen und Projekte - Bereitstellung finanzieller Mittel für den Betrieb des Schulgartens - Betreuung körperbehinderter Kinder in der Regelschule Das Produkt beinhaltet ferner die Gemeinkosten (Personal- und personalabhängige Kosten für 9,88 VbE) des Fachbereiches Bildung, Jugend, Kultur und Sport.			
Auftragsgrundlage - Schulgesetz des Landes Brandenburg			
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für eine bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern			
Zielgruppen Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.224,00	1.219,00	1.235,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	0,00	1,00	1,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	286,00	281,00	289,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	11.746,70	11.746,70	11.746,70
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	81,60	81,27	82,33
Anteil der Essenteilnehmer an der Schülerzahl in %	23,36	23,05	23,40
genutzte Fläche/Schüler in m ²	9,59	9,64	9,51

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.385,59	170.900	172.400	171.800	173.700	173.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.257,03	138.500	146.600	146.300	146.200	146.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.118,63	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.052,36	77.000	69.800	69.800	69.800	69.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.682,86	10.700	111.400	3.100	2.000	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.496,47	410.400	513.000	403.800	404.500	404.000
11.	Personalaufwendungen	456.276,90	449.800	468.500	465.000	462.900	465.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.000,00	-13.000	-15.700	-15.200	-12.300	-8.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.965,99	791.400	778.100	786.100	778.300	1.086.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	324.891,45	323.200	319.400	305.300	305.000	300.500
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.152,22	53.100	49.600	49.700	49.700	49.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.286,56	1.612.500	1.607.900	1.598.900	1.591.600	1.901.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.169.790,09	-1.202.100	-1.094.900	-1.195.100	-1.187.100	-1.497.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.169.790,09	-1.202.100	-1.094.900	-1.195.100	-1.187.100	-1.497.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.169.790,09	-1.202.100	-1.094.900	-1.195.100	-1.187.100	-1.497.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.127,57	413.900	369.100	369.100	369.100	369.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.585.917,66	-1.616.000	-1.464.000	-1.564.200	-1.556.200	-1.866.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.442,65	166.600	166.600	159.900	160.600	160.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	687.719,02	746.200	702.100	645.200	627.800	631.800

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	13.300	134.600	0	37.300	900.000	1.395.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	13.300	134.600	0	37.300	900.000	1.395.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.456,37	45.000	415.000	70.000	70.000	1.000.000	1.550.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.681,11	12.000	48.600	0	31.500	32.300	39.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.137,48	57.000	463.600	70.000	101.500	1.032.300	1.589.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.637,48	-43.700	-329.000	-70.000	-64.200	-132.300	-194.500

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.6818000 Zuschuss Verein der Freunde MKS	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2015	3.335,33	0	0	0	0	0	0	3.335,33	3.335,33
21101.7831010 Werkzeug-und Materialschrank	1.379,13	0	0	0	0	0	0	1.379,13	1.379,13
21101.7831010 Smartboard GRS 3	0,00	0	0	0	0	5.000	0	17.547,54	22.547,54
21101.7831010 Smartboard GRS 6	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
21101.7831010 Pergola mit Sitzbereich GRS 6	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
21101.7831010 Sitzelement GRS 6	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0,00	2.500,00
21101.7831010 Wasserspender GRS 3	0,00	0	0	0	0	0	2.700	1.398,51	4.098,51
21101.7831010 Sitzbalken	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0,00	5.000,00
21101.7831010 Sitzgruppe mit Pergola	14.204,79	0	0	0	0	0	0	14.204,79	14.204,79
21101.7831010 Spieltier Schulhof GRS 3	31.818,64	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
21101.7831010 Smartboard GRS 4	0,00	0	0	0	0	5.000	0	32.726,64	37.726,64
21101.7831010 Holzspielanlage GRS 4	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
21101.7831010 Rutschturm GRS 6	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
21101.7831010 Klavier Astrid Lindgren GRS	2.847,20	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
21101.7831010 Pergola mit Sitzbereich GRS 1	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
21101.7831010 2 Stützbereiche halbrund	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
21101.7831010 2 Tische unter Pergola	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
21101.7831010 Pergola mit Sitzbereich GRS 6	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0,00	17.090,55
= Saldo	-51.085,09	-2.500	-33.000	0	-14.500	-15.000	-22.200	-69.350,96	-171.141,51
21101052 Maschinen									
21101.7831010 Rasentraktor	12.828,20	0	0	0	0	0	0	13.041,70	13.041,70
= Saldo	-12.828,20	0	0	0	0	0	0	-13.041,70	-13.041,70
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21101.7832000	16.267,82	9.500	11.700	0	17.000	17.300	17.300	25.767,82	89.067,82
= Saldo	-16.267,82	-9.500	-11.700	0	-17.000	-17.300	-17.300	-25.767,82	-89.067,82
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005 Sozialgebäude	0,00	13.300	101.300	0	37.300	0	0	13.300,00	151.900,00
21101.6811008 Freianlagen	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0,00	33.300,00
21101.7851005 Sozialgebäude	0,00	20.000	190.000	70.000	70.000	0	0	20.000,00	280.000,00
21101.7853002 Freianlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	7.059,82	57.059,82
= Saldo	0,00	-6.700	-105.400	-70.000	-32.700	0	0	-13.759,82	-151.859,82
21101004 Instandsetzung GRS 4									

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7853003 Datennetzverkabelung	36.456,37	0	0	0	0	0	0	283.856,75	283.856,75
= Saldo	-36.456,37	0	0	0	0	0	0	-283.856,75	-283.856,75
21101005 An-/Umbau GRS 3									
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung	0,00	0	0	0	0	100.000	155.000	0,00	255.000,00
21101.6811009 Förderung SUW	0,00	0	0	0	0	800.000	1.240.000	0,00	2.040.000,00
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	0,00	25.000	175.000	0	0	1.000.000	1.550.000	25.000,00	2.750.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-175.000	0	0	-100.000	-155.000	-25.000,00	-455.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-116.637,48	-43.700	-325.100	-70.000	-64.200	-132.300	-194.500	-430.777,05	-1.163.967,60
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	0,00	-3.900,00

Produktbereich	25 - 29 Kultur und Wissenschaft
-----------------------	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576.171,45	4.585.200	4.606.800	4.635.400	4.539.800	4.555.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.667,21	365.800	365.900	365.200	364.300	361.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.392,04	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,06	1.300	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.009,67	2.600	47.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.994.078,43	4.966.300	5.032.200	5.015.100	4.918.600	4.931.100
11.	Personalaufwendungen	1.958.006,85	2.058.800	2.151.200	2.174.400	2.175.000	2.225.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.400,00	-41.000	-31.900	-30.700	-10.800	-1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.662,39	411.400	445.200	460.400	470.600	605.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	202.274,84	199.600	199.900	191.700	194.700	192.800
15.	Transferaufwendungen	6.301.419,23	6.357.000	6.437.000	6.496.600	6.410.600	6.471.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.774,53	54.100	60.100	60.400	60.400	60.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.279.737,84	9.039.900	9.261.500	9.352.800	9.300.500	9.554.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.285.659,41	-4.073.600	-4.229.300	-4.337.700	-4.381.900	-4.623.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.285.659,41	-4.073.600	-4.229.300	-4.337.700	-4.381.900	-4.623.300
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.285.659,41	-4.073.600	-4.229.300	-4.337.700	-4.381.900	-4.623.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.066,24	31.000	37.100	37.100	37.100	37.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.322.725,65	-4.104.600	-4.266.400	-4.374.800	-4.419.000	-4.660.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	639.641,54	637.200	635.300	612.400	477.100	462.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.030.621,84	1.106.800	1.030.100	949.000	874.100	895.500

Produktbereich	25 - 29 Kultur und Wissenschaft
-----------------------	--

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.800,00	0	25.500	0	170.000	85.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.800,00	0	625.500	0	770.000	685.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.127,54	0	30.000	0	200.000	100.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	210.891,71	235.000	400.000	0	370.000	235.000	235.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.649,16	24.100	30.900	0	36.000	32.100	41.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.668,41	259.100	1.060.900	0	1.206.000	967.100	276.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.868,41	-259.100	-435.400	0	-436.000	-282.100	-276.300

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Bereitstellung von musealen Angeboten im Stadtmuseum Schwedt/Oder und im Tabakmuseum Vierraden. Das Leistungsangebot beinhaltet: - Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen - Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen - Durchführung ausstellungsbegleitender Themenveranstaltungen mit regionalem und deutschlandweitem Bezug

Auftragsgrundlage
- Satzung über den Status, die Benutzung und über die Festsetzung von Gebühren für die Städtischen Museen Schwedt/Oder

Ziel
- Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren. Sie sollen über die Region hinaus die Aufmerksamkeit erregen und Kooperationsmöglichkeiten erschließen. - Begleitung und Erweiterung des Museumsangebotes, Schaffung von Erinnerungswerten und Publikumsbindung

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	11,00	7,00	7,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	153,00	60,00	100,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	61,00	35,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	2.176,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	17.588,00	4.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	3,00	2,00	2,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	26,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	43,00	30,00	30,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	43,00	80,00	40,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	8.839,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	36,00	20,00	30,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	2,00	2,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	49,00	20,00	50,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	1.105,00	600,00	600,00

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.463,50	11.400	24.100	36.900	36.900	25.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.638,15	7.100	6.100	6.000	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	500	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.306,52	21.500	33.700	45.900	45.700	34.200
11.	Personalaufwendungen	274.617,45	276.300	269.600	278.700	281.700	282.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.800,00	-12.900	-5.100	-5.100	-4.200	-1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.117,66	77.000	104.800	119.800	120.000	104.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	54.406,52	48.100	58.600	51.900	55.700	58.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.254,92	15.500	15.300	15.400	15.400	15.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.596,55	404.000	443.200	460.700	468.600	459.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-398.290,03	-382.500	-409.500	-414.800	-422.900	-425.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-398.290,03	-382.500	-409.500	-414.800	-422.900	-425.100
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-398.290,03	-382.500	-409.500	-414.800	-422.900	-425.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,40	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-398.349,43	-382.600	-409.600	-414.900	-423.000	-425.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.050,98	12.000	12.000	11.900	11.700	12.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.034,08	19.800	48.300	30.700	37.900	53.800

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.500	0	170.000	85.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	170.000	85.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.415,54	0	30.000	0	200.000	100.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.054,10	9.700	8.700	0	9.700	7.700	18.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.469,64	9.700	38.700	0	209.700	107.700	18.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.469,64	-9.700	-13.200	0	-39.700	-22.700	-18.400

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25201.7831010 Regalsystem	0,00	3.000	0	0	0	0	0	17.910,99	20.910,99
25201.7831010 Übertragungsgerät EMA	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
25201.7831010 Didaktische Tafeln	0,00	0	0	0	0	0	4.000	4.787,00	8.787,00
25201.7831010 Erinnerungszeichen am Militärstrafgefängnis	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.703,65	3.003,65
25201.7831010 Hörstation : Tabakanbau u. jüd. Tabakhändler	2.487,10	0	0	0	0	0	0	6.280,63	6.280,63
25201.7831010 Tischvitrinen	3.599,99	2.100	4.500	0	4.500	2.500	9.200	10.924,09	31.624,09
25201.7831010 Erinnerungstelen "Erde" und "Zeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	2.979,09	2.979,09
= Saldo	-6.087,09	-6.400	-5.800	0	-4.500	-2.500	-13.200	-44.585,45	-74.885,45
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25201.7832000	7.967,01	3.300	2.900	0	5.200	5.200	5.200	11.267,01	29.767,01
= Saldo	-7.967,01	-3.300	-2.900	0	-5.200	-5.200	-5.200	-11.267,01	-29.767,01
25201003 Tabakmuseum Vierraden									
25201.7851002 Schleppdach	24.464,34	0	0	0	0	0	0	26.379,97	26.379,97
= Saldo	-24.464,34	0	0	0	0	0	0	-26.379,97	-26.379,97
25201005 Umbau /Erweiterung Museum									
25201.7851004	10.040,98	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-10.040,98	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
25201006 Überdachung Bodendenkmal									
25201.6811004	0,00	0	25.500	0	170.000	85.000	0	0,00	280.500,00
25201.7851001 Zwischenlösung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.653,26	17.653,26
25201.7851005	8.910,22	0	30.000	0	200.000	100.000	0	35.000,00	365.000,00
= Saldo	-8.910,22	0	-4.500	0	-30.000	-15.000	0	-52.653,26	-102.153,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.469,64	-9.700	-13.200	0	-39.700	-22.700	-18.400	-154.885,69	-253.185,69

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten - Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen - Benutzerberatung und –betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen - Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände - In geringfügigem Maße Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen

Auftragsgrundlage
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen

Zielgruppen
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Archivbestand in AE Zwischenarchiv	7.631,00	7.100,00	7.100,00
Archivbestand in AE Endarchiv	5.800,00	5.700,00	5.850,00
Anzahl Veranstaltungen	3,00	1,00	1,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	303,00	500,00	500,00

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	1.081,65	200	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,65	1.100	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	111.323,26	102.600	112.900	114.700	115.200	122.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.800,00	-3.000	-900	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-27,50	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,22	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.350,06	109.700	122.400	124.200	125.600	132.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-113.268,41	-108.600	-121.700	-123.500	-124.900	-132.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-113.268,41	-108.600	-121.700	-123.500	-124.900	-132.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-113.268,41	-108.600	-121.700	-123.500	-124.900	-132.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.506,67	11.100	14.500	14.500	14.500	14.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-127.775,08	-119.700	-136.200	-138.000	-139.400	-146.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.520,83	-2.300	10.800	10.900	14.400	14.600

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25202.7832000 GWG	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	-400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	-400,00

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordnete		Beigeordnete	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
Zielgruppen			
Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016
			Plan 2017

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052.938,79	4.064.000	4.100.800	4.118.700	4.023.400	4.051.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,61	4.500	4.500	4.500	4.000	1.600
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	0,00	0	31.700	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.057.459,40	4.068.500	4.137.000	4.123.200	4.027.400	4.053.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.150.495,50	6.197.200	6.276.200	6.337.800	6.251.800	6.312.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.150.495,50	6.197.200	6.276.200	6.337.800	6.251.800	6.312.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.093.036,10	-2.128.700	-2.139.200	-2.214.600	-2.224.400	-2.259.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.093.036,10	-2.128.700	-2.139.200	-2.214.600	-2.224.400	-2.259.400
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.093.036,10	-2.128.700	-2.139.200	-2.214.600	-2.224.400	-2.259.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.093.036,10	-2.128.700	-2.139.200	-2.214.600	-2.224.400	-2.259.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	521.359,40	520.600	520.100	500.000	365.400	351.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831.895,50	831.200	836.500	823.000	660.400	643.200

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	213.309,63	235.000	400.000	0	370.000	235.000	235.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.309,63	235.000	1.000.000	0	970.000	835.000	235.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.309,63	-235.000	-400.000	0	-370.000	-235.000	-235.000

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
26101.7815001 Zuschuss 2015	205.000,00	0	0	0	0	0	0	205.000,00	205.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2016 ff	0,00	235.000	400.000	0	370.000	235.000	235.000	235.000,00	1.475.000,00
= Saldo	-205.000,00	-235.000	-400.000	0	-370.000	-235.000	-235.000	-440.000,00	-1.680.000,00
26101002 Zuschuss Touristen-Info an den ubs									
26101.7815002	5.891,71	0	0	0	0	0	0	5.891,71	5.891,71
= Saldo	-5.891,71	0	0	0	0	0	0	-5.891,71	-5.891,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-210.891,71	-235.000	-400.000	0	-370.000	-235.000	-235.000	-445.891,71	-1.685.891,71

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.7 Musik- und Kunstschule

Produktbeschreibung
Die Musik- und Kunstschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Künste heranzuführen. Sie tut dies, in dem sie
- Musik- und Kunstinteresse und -verständnis fördert;
- eine Ausbildung in den Bereichen des Elementarunterrichts (z.B. musikalische Früherziehung, musische Grundausbildung etc.) Musik, des Tanzes, des Theaters, der bildenden Kunst, der Literatur und der neuen Medien vermittelt;
- Veranstaltungen, Wettbewerbe und differenzierte Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens, des Projektlernens und des fachübergreifenden Projektlernens anbietet;
- Begabtenfindung und Begabtenförderung betreibt;
- im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung auf ein Berufsstudium vorbereitet.

Auftragsgrundlage
- Satzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Schwedt/Oder

Ziel
- Bereitstellung von Angeboten zum Erlernen von musischen und künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt und der Region, Teilnahme am Wettbewerb

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder und des Umlandes, Musik- und Kunstinteressierte

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	672,05	660,00	665,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	16,00	20,00	18,00
Anzahl der Leihinstrumente	97,00	100,00	100,00
Anzahl der Schüler insgesamt	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.361,21	418.200	387.000	387.000	386.700	386.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.277,08	300.000	304.900	304.300	304.100	303.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,98	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	490,20	0	11.600	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.137,47	719.100	704.400	692.200	691.700	690.800
11.	Personalaufwendungen	1.070.764,51	1.178.600	1.261.000	1.266.800	1.266.500	1.301.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.900,00	-17.400	-17.600	-16.600	-6.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.626,18	173.000	166.800	166.800	166.800	166.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	108.645,34	110.500	106.400	104.800	103.700	101.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.325,17	15.000	20.800	21.000	21.000	21.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.461,20	1.459.700	1.537.400	1.542.800	1.552.000	1.590.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-705.323,73	-740.600	-833.000	-850.600	-860.300	-899.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-705.323,73	-740.600	-833.000	-850.600	-860.300	-899.900
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-705.323,73	-740.600	-833.000	-850.600	-860.300	-899.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.890,44	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-707.214,17	-742.600	-834.900	-852.500	-862.200	-901.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.014,10	67.500	66.800	66.200	65.700	64.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.235,78	152.900	80.300	35.600	81.400	103.200

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.800,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.800,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.912,06	11.300	11.400	0	20.800	18.900	19.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.912,06	11.300	11.400	0	20.800	18.900	19.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	61.887,94	-11.300	-11.400	0	-20.800	-18.900	-19.200

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
26301.6811001	84.800,00	0	0	0	0	0	0	86.600,00	86.600,00
26301.7831010 Ausstattung	4.904,00	0	0	0	0	0	0	4.904,00	4.904,00
26301.7831010 Piano	2.736,79	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	90.566,16	104.566,16
26301.7831010 Musikinstrumente	4.177,00	0	0	0	4.600	3.200	3.000	5.875,00	16.675,00
26301.7831010 Ausstattung	2.750,13	0	0	0	3.000	3.000	3.000	2.750,13	11.750,13
26301.7831010 Abhörbox für Tonstudio	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	70.232,08	-3.500	-3.500	0	-11.100	-9.700	-9.500	-17.495,29	-54.795,29
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26301.7832000	8.344,14	7.800	7.900	0	9.700	9.200	9.700	29.102,21	65.602,21
= Saldo	-8.344,14	-7.800	-7.900	0	-9.700	-9.200	-9.700	-29.102,21	-65.602,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	61.887,94	-11.300	-11.400	0	-20.800	-18.900	-19.200	-46.597,50	-120.397,50

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule

Produktbeschreibung
Durchführung von Kursen und Seminaren in den Sparten - Mensch und Gesellschaft - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit und Beruf sowie Durchführung von Exkursionen und Bildungsreisen (zu 100% durch Teilnehmergebühren refinanziert)

Auftragsgrundlage
- Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder

Ziel
- Zurverfügungstellung von, sich an den Bedürfnissen der Bürger-/innen orientierenden, Weiterbildungsangeboten als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit - Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten - universelles Angebot allgemeiner, beruflicher, kultureller und politischer Bildung

Zielgruppen
Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	19,00	19,00	19,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	10,00	9,00	9,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	3,00	3,00	3,00
Kosten je Teilnehmer	162,15	170,00	170,00
Kosten je Kurs	1.630,71	1.600,00	1.600,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	56,47	50,00	50,00

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.625,49	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.647,51	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	567,37	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,40	400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4,99	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.059,76	70.600	66.300	66.300	66.300	66.300
11.	Personalaufwendungen	117.189,92	122.800	124.400	127.000	127.400	128.400
12.	Versorgungsaufwendungen	900,00	-500	-500	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,58	10.600	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.826,38	5.000	900	900	800	800
15.	Transferaufwendungen	1.019,19	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,04	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.968,11	142.800	136.000	138.500	139.400	140.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-58.908,35	-72.200	-69.700	-72.200	-73.100	-74.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-58.908,35	-72.200	-69.700	-72.200	-73.100	-74.100
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-58.908,35	-72.200	-69.700	-72.200	-73.100	-74.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.331,49	17.500	20.300	20.300	20.300	20.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-79.239,84	-89.700	-90.000	-92.500	-93.400	-94.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.157,87	24.000	17.700	18.900	21.000	21.100

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	808,61	500	0	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808,61	500	0	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-808,61	-500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27101.7832000	808,61	500	0	0	1.000	1.000	1.000	19.780,50	22.780,50
27101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	375,60	375,60
= Saldo	-808,61	-500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.156,10	-23.156,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-808,61	-500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.156,10	-23.156,10

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule

Produktbeschreibung
- Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen
- Fernleihe
- Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder

Auftragsgrundlage
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder

Ziel
- Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke

Zielgruppen
Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Besucher	38.218,00	46.000,00	43.000,00
Anzahl der Benutzer	2.252,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl des Medienbestandes	48.379,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Entleihungen	134.764,00	150.000,00	150.000,00
Anzahl der Fernleihen	416,00	400,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	89,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	187,00	200,00	200,00

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.922,41	22.800	22.100	22.100	22.100	21.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.233,21	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,60	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.623,66	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.214,48	2.600	3.800	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.148,36	35.800	36.400	35.200	35.200	34.200
11.	Personalaufwendungen	325.234,80	322.300	334.500	340.900	343.600	347.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.500,00	-500	-1.100	-800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.415,54	107.700	118.000	118.200	118.200	118.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	32.475,68	33.100	31.000	30.500	30.600	28.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,97	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.758,99	466.700	486.600	493.000	496.600	498.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-521.610,63	-430.900	-450.200	-457.800	-461.400	-464.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-521.610,63	-430.900	-450.200	-457.800	-461.400	-464.400
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-521.610,63	-430.900	-450.200	-457.800	-461.400	-464.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,24	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-521.888,87	-431.200	-450.500	-458.100	-461.700	-464.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.638,01	16.600	15.900	15.900	15.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.045,08	35.300	26.800	27.400	30.800	28.900

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	874,39	1.600	4.000	0	1.700	1.700	1.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874,39	1.600	4.000	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-874,39	-1.600	-4.000	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
27201.7831010 Übertragungsgerät EMA	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	-1.300,00
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27201.7832000	874,39	1.600	2.700	0	1.700	1.700	1.700	4.969,69	12.769,69
= Saldo	-874,39	-1.600	-2.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-4.969,69	-12.769,69
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-874,39	-1.600	-4.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	-4.969,69	-14.069,69

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung
---	---

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulturelle Projektförderung - Ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben von Vereinen, freien Gruppen oder von Personen, Koordination von Veranstaltungen in kommunalen Einrichtungen und der freien Kulturszene, Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen - Institutionelle Kulturförderung - Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Ausstattungen und sonstigen Sachausgaben ohne an ein konkretes Projekt gebunden zu sein sowie die nicht projektgebundene Beratung der Vereine - Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder - Kulturentwicklungsplanung
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Kulturarbeit - Erhalt und Pflege des städtischen Kunstbesitzes
--

<p>Zielgruppen</p> <p>städtische Kultureinrichtungen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder, förderungswürdige Künstler, Vereine der Brauchtums- und Heimatpflege, förderungswürdige Künstler, Gäste und Touristen</p>

Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der geförderten Projekte	81,00	74,00	80,00
Anzahl der geförderten Institutionen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	81,00	74,00	80,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	76,00	74,00	81,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	965,00	960,00	965,00

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.860,05	42.300	46.300	44.200	44.200	44.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,22	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.885,27	49.700	53.700	51.600	51.600	51.600
11.	Personalaufwendungen	58.876,91	56.200	48.800	46.300	40.600	43.200
12.	Versorgungsaufwendungen	20.700,00	-6.700	-6.700	-6.700	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.931,35	38.700	45.000	45.000	55.000	205.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.948,42	2.900	2.900	3.500	3.800	3.900
15.	Transferaufwendungen	149.904,54	159.800	160.800	158.800	158.800	158.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.746,21	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.107,43	259.800	259.700	255.800	266.500	419.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-395.222,16	-210.100	-206.000	-204.200	-214.900	-368.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-395.222,16	-210.100	-206.000	-204.200	-214.900	-368.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-395.222,16	-210.100	-206.000	-204.200	-214.900	-368.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-395.222,16	-210.100	-206.000	-204.200	-214.900	-368.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.579,05	20.500	20.500	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.932,68	45.900	9.700	2.500	28.200	30.700

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	6.400	0	2.800	2.800	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,00	1.000	6.400	0	2.800	2.800	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.712,00	-1.000	-6.400	0	-2.800	-2.800	-1.000

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
28101.7832000	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	2.416,10	5.916,10
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.416,10	-5.916,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.416,10	-5.916,10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.900	0	1.800	1.800	0	5.749,90	30.785,25
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.900	0	-1.800	-1.800	0	-5.749,90	-30.785,25

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
-----------------------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.783,53	457.500	200.400	200.400	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.404,57	122.100	112.100	112.100	112.100	112.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,20	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78.300	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.545,30	589.100	400.000	321.700	126.900	126.900
11.	Personalaufwendungen	420.487,50	446.400	421.800	437.100	437.400	441.300
12.	Versorgungsaufwendungen	36.900,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.608,87	189.700	187.200	187.200	187.200	187.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	12.422,98	7.400	27.300	29.300	36.400	35.900
15.	Transferaufwendungen	229.420,62	612.900	355.800	355.800	155.400	155.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565,10	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.405,07	1.271.000	998.800	1.016.100	823.100	826.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-674.859,77	-681.900	-598.800	-694.400	-696.200	-699.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-674.859,77	-681.900	-598.800	-694.400	-696.200	-699.600
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-674.859,77	-681.900	-598.800	-694.400	-696.200	-699.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-674.859,77	-681.900	-598.800	-694.400	-696.200	-699.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.822,98	13.000	33.600	45.000	20.000	4.000

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
----------------	------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.300	0	180.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.300	0	180.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.399,86	0	137.000	200.000	200.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.920,39	3.100	3.800	0	24.100	3.500	2.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.320,25	3.100	140.800	200.000	224.100	3.500	2.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.320,25	-3.100	-17.500	-200.000	-44.100	-3.500	-2.600

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301 Hilfen für Asylbewerber

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes in Schwedt/Oder zur Förderung der Integration bleibeberechtigter Asylbewerber - Unterstützung der freiwilligen Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Staatsangehörigen durch Beantragung finanzieller Mittel bei der IOM (Internationale Organisation für Migration), Auszahlung der bewilligten Fördermittel und Veranlassung der Erstattung der Kosten durch die IOM - Beantragung von Zuwendungen aus dem Programm "Stadtumbau Ost" zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen und Weiterleitung der Zuwendungen an die Wohnungsunternehmen der Stadt 				
Auftragsgrundlage				
freiwillige Leistungen				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland - Unterstützung der Rückkehr- oder Weiterwanderbemühungen ausländischer Staatsangehöriger 				
Zielgruppen				
ausländische Staatsangehörige				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)		0,00	15,00	18,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	257.100	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	266.100	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	7.700	7.500	7.500	7.600	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	266.100	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	279.200	22.300	22.300	22.400	22.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-13.100	-13.300	-13.300	-13.400	-13.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-13.100	-13.300	-13.300	-13.400	-13.500
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	-13.100	-13.300	-13.300	-13.400	-13.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-13.100	-13.300	-13.300	-13.400	-13.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.07 Städtisches Wohnheim		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose - Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Satzung über das Betreiben eines Obdachlosenheimes der Stadt Schwedt/Oder - Satzung über die Erhebung von Gebühren im Obdachlosenheim der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung 				
Zielgruppen				
Obdachlose				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufnahmekapazität/ Personen		86,00	50,00	86,00
Durchschnittliche Belegung		40,00	40,00	40,00
Fläche in m²		2.570,00	2.570,00	2.570,00

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.238,07	122.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	101,99	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78.300	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.840,06	122.000	190.300	112.000	117.600	117.600
11.	Personalaufwendungen	110.135,32	110.400	121.500	123.500	125.200	126.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.654,37	187.400	186.400	186.400	186.400	186.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	12.422,98	7.400	27.300	29.300	36.400	35.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.864,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.076,68	308.600	338.600	342.600	351.400	352.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-187.236,62	-186.600	-148.300	-230.600	-233.800	-234.700
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-187.236,62	-186.600	-148.300	-230.600	-233.800	-234.700
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-187.236,62	-186.600	-148.300	-230.600	-233.800	-234.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-187.236,62	-186.600	-148.300	-230.600	-233.800	-234.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.522,98	7.500	27.400	29.300	36.400	35.900

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.300	0	180.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.300	0	180.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.399,86	0	137.000	200.000	200.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.920,39	3.100	3.800	0	24.100	3.500	2.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.320,25	3.100	140.800	200.000	224.100	3.500	2.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.320,25	-3.100	-17.500	-200.000	-44.100	-3.500	-2.600

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31501051 Fahrzeuge									
31501.7831010 Kleintransporter	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
31501.7832000 GWG	3.687,00	3.100	3.800	0	4.100	3.500	2.600	6.787,00	20.787,00
31501.7832000 GWG	1.233,39	0	0	0	0	0	0	1.233,39	1.233,39
= Saldo	-4.920,39	-3.100	-3.800	0	-4.100	-3.500	-2.600	-8.020,39	-22.020,39
31501001 städtisches Wohnheim									
31501.6811001 Förderung Kofi Aufwertung	0,00	0	13.700	0	20.000	0	0	0,00	33.700,00
31501.6811002 Förderung SUW	0,00	0	109.600	0	160.000	0	0	0,00	269.600,00
31501.7851000 Haustechnik 1. BA	175.399,86	0	0	0	0	0	0	287.284,33	287.284,33
31501.7851000 Haustechnik 2. BA	0,00	0	137.000	200.000	200.000	0	0	0,00	337.000,00
= Saldo	-175.399,86	0	-13.700	-200.000	-20.000	0	0	-287.284,33	-320.984,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-180.320,25	-3.100	-17.500	-200.000	-44.100	-3.500	-2.600	-295.304,72	-363.004,72

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
---	--

Produktbeschreibung - finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet - finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen

Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung
--

Ziel - Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge
--

Zielgruppen Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren

Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine	29,00	34,00	34,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)	9,00	9,00	9,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	145.773,24	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.773,24	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-145.773,24	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-145.773,24	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-145.773,24	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-145.773,24	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung

Produktbeschreibung
- Förderung von Projekten zur Integration in Arbeit und zu Stärkung der lokalen Ökonomie - Finanzielle Förderung von Langzeitarbeitslosen und qualifizierten Mitarbeitern

Auftragsgrundlage
- Förderrichtlinie ESF- Bundesprogramm BIWAQ - ESF- Verordnung - Zuwendungsbescheid

Ziel
Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung durch Mittel des Europäischen Sozialfonds.

Zielgruppen
ALG II - Empfänger/innen über 25 Jahre, Langzeitarbeitslose (allein-) erziehende Mütter/Väter mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen, Langzeitarbeitslose Nichtleistungsempfänger

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zielwert der Teilnehmenden am Projekt	19,00	15,00	30,00
Anzahl Frauen an den Teilnehmenden am Projekt	7,00	10,00	20,00
Anzahl Männer an den Teilnehmenden am Projekt	5,00	5,00	10,00
Anzahl Langzeitarbeitslose an den Teilnehmenden am Projekt	7,00	5,00	15,00
Anzahl Menschen mit Migrationshintergrund an den Teilnehmenden am Projekt	0,00	3,00	3,00
Projektmitarbeiter UBV	6,00	6,00	6,00
Projektmitarbeiter Stadt Schwedt/Oder	1,00	1,00	1,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.283,53	200.400	200.400	200.400	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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.283,53	200.400	200.400	200.400	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	83.647,38	200.400	200.400	200.400	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.847,38	200.400	200.400	200.400	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	8.436,15	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	8.436,15	0	0	0	0	0
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	8.436,15	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	8.436,15	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten
---	--

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Beratung zu bürgerrelevanten Fragen und Problemen in den Bereichen Verwaltung und Verbraucherschutz - Auskunft, Beratung und Antragsannahme in renten- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Servicestelle für den Rundfunkbeitrag - Beratung von Antragstellern und Bearbeitung von Anträgen auf Bundeselterngeld

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - SGB, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen - Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge - Information zum Rundfunkbeitrag und Weiterleitung der Anträge an den Beitragsservice

Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht

Rechtsbindung PzEnW + FSV	Klassifizierung Extern
-------------------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Frequentierung der Bürgerberatung	905,00	2.000,00	1.000,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	808,00	500,00	1.000,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	252,00	250,00	250,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge	294,00	1.000,00	500,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	166,50	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523,70	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	105.427,94	106.400	106.000	117.600	114.200	115.000
12.	Versorgungsaufwendungen	36.900,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,50	2.000	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,10	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.474,54	110.900	101.100	112.700	109.300	110.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-143.950,84	-110.800	-101.000	-112.600	-109.200	-110.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-143.950,84	-110.800	-101.000	-112.600	-109.200	-110.000
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-143.950,84	-110.800	-101.000	-112.600	-109.200	-110.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-143.950,84	-110.800	-101.000	-112.600	-109.200	-110.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.100,00	4.800	6.000	15.700	-16.400	-31.900

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Wohngeldstelle	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge 			
Zielgruppen			
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	1.460,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl der Widersprüche	3,00	15,00	10,00
Anzahl Sozialpässe	4.055,00	6.000,00	5.000,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	500	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	204.924,24	221.900	186.800	188.500	190.400	192.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,99	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.433,23	225.500	190.000	191.700	193.600	195.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-207.433,23	-225.000	-189.800	-191.500	-193.400	-195.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-207.433,23	-225.000	-189.800	-191.500	-193.400	-195.000
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-207.433,23	-225.000	-189.800	-191.500	-193.400	-195.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-207.433,23	-225.000	-189.800	-191.500	-193.400	-195.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	700	200	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.977,91	2.038.200	2.418.800	2.414.600	2.414.400	2.353.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.115,56	632.100	672.100	671.900	671.700	671.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.996,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.596,37	193.600	227.300	227.300	227.300	227.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	76.300	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.686,19	2.882.900	3.413.500	3.332.800	3.332.400	3.271.500
11.	Personalaufwendungen	3.179.760,61	3.426.900	3.905.100	3.869.700	3.827.700	3.737.000
12.	Versorgungsaufwendungen	98.900,00	-75.700	-112.000	-103.300	-77.600	-31.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.141,98	445.600	641.300	621.100	501.300	501.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	241.698,52	264.000	250.200	245.400	248.500	258.700
15.	Transferaufwendungen	1.307.329,58	1.651.200	1.644.400	1.644.400	1.644.400	1.644.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.575,96	57.700	68.100	68.000	68.000	67.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.321.406,65	5.769.700	6.397.100	6.345.300	6.212.300	6.177.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.278.720,46	-2.886.800	-2.983.600	-3.012.500	-2.879.900	-2.905.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.278.720,46	-2.886.800	-2.983.600	-3.012.500	-2.879.900	-2.905.500
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.278.720,46	-2.886.800	-2.983.600	-3.012.500	-2.879.900	-2.905.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.848,57	21.600	26.800	26.800	26.800	26.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.301.569,03	-2.908.400	-3.010.400	-3.039.300	-2.906.700	-2.932.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.236,05	134.500	135.000	130.600	130.200	142.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	401.407,09	268.900	241.700	-17.300	-13.500	155.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	--

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.025,52	0	35.600	0	1.800	485.600	120.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.025,52	0	35.600	0	1.800	485.600	120.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.254,39	10.000	45.000	0	10.000	645.000	160.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.360,71	49.800	24.200	0	55.400	55.900	37.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.615,10	59.800	69.200	0	65.400	700.900	197.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	110.410,42	-59.800	-33.600	0	-63.600	-215.300	-77.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen - Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen - Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger - Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Träger der Jugendförderung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der institutionellen Förderungen	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Projektförderungen	37,00	50,00	44,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,18	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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,18	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	27.572,65	27.100	27.700	27.800	27.900	28.200
12.	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	-400	-300	-400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	288.013,74	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	821,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.507,60	340.000	340.700	340.700	341.200	341.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-317.300,42	-340.000	-340.700	-340.700	-341.200	-341.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-317.300,42	-340.000	-340.700	-340.700	-341.200	-341.500
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-317.300,42	-340.000	-340.700	-340.700	-341.200	-341.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-317.300,42	-340.000	-340.700	-340.700	-341.200	-341.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.300,00	800	-1.200	-1.600	-100	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung				
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
Auftragsgrundlage				
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
Ziel				
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder				
Zielgruppen				
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		41,00	40,00	40,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	26.044,02	26.000	27.000	27.400	27.900	28.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.080,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	308,68	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.432,70	34.100	35.100	35.500	36.000	36.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-32.432,70	-34.100	-35.100	-35.500	-36.000	-36.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.432,70	-34.100	-35.100	-35.500	-36.000	-36.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-32.432,70	-34.100	-35.100	-35.500	-36.000	-36.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-32.432,70	-34.100	-35.100	-35.500	-36.000	-36.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200,00	0	-200	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
---	---

Produktbeschreibung - Bereitstellung von Plätzen in den Kindertagesstätten für die Betreuung: - von Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren (Kinderkrippe) - von Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren (Kindergarten) - von Kindern im Alter von 6 – 12 Jahren (Hort) - Leistungen für freie Träger der Kindertagesbetreuung
--

Auftragsgrundlage - Kindertagesstättengesetz
--

Ziel - Bereitstellung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten in Einrichtungen der Stadt Schwedt/Oder
--

Zielgruppen Kinder in den o. g. Altersgruppen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigte

Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Extern
-------------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	110,00	123,00	126,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	232,00	206,00	206,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	263,00	292,00	323,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	605,00	621,00	655,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	243,00	259,00	268,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	520,00	520,00	458,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	372,00	380,00	394,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.135,00	1.159,00	1.120,00
Anzahl der Essensteilnehmer	500,00	510,00	536,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.618,54	2.001.900	2.382.500	2.378.300	2.378.100	2.317.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.548,01	631.600	671.600	671.400	671.200	670.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.542,63	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.098,73	193.000	223.400	223.400	223.400	223.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	72.500	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.807,91	2.827.000	3.350.500	3.273.600	3.273.200	3.212.300
11.	Personalaufwendungen	3.093.485,77	3.341.300	3.816.600	3.780.200	3.737.300	3.645.800
12.	Versorgungsaufwendungen	97.800,00	-75.300	-111.700	-102.900	-77.600	-31.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.631,24	437.900	632.700	612.500	492.700	492.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	189.394,35	211.800	198.100	193.400	196.500	206.600
15.	Transferaufwendungen	836.235,84	1.157.400	1.150.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.666,43	55.500	65.900	65.800	65.800	65.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701.213,63	5.128.600	5.752.200	5.699.600	5.565.300	5.529.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.725.405,72	-2.301.600	-2.401.700	-2.426.000	-2.292.100	-2.316.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.725.405,72	-2.301.600	-2.401.700	-2.426.000	-2.292.100	-2.316.800
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.725.405,72	-2.301.600	-2.401.700	-2.426.000	-2.292.100	-2.316.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.172,57	16.100	16.900	16.900	16.900	16.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.742.578,29	-2.317.700	-2.418.600	-2.442.900	-2.309.000	-2.333.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	98.310,06	97.700	98.200	93.800	93.400	105.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	341.426,92	210.500	181.200	-77.600	-75.300	93.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.025,52	0	35.600	0	1.800	485.600	120.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.025,52	0	35.600	0	1.800	485.600	120.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.254,39	10.000	45.000	0	10.000	645.000	160.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.060,72	49.400	23.800	0	55.000	55.500	37.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.315,11	59.400	68.800	0	65.000	700.500	197.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	110.710,41	-59.400	-33.200	0	-63.200	-214.900	-77.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.6815000 Preisgeld	50,00	0	0	0	0	0	0	50,00	50,00
36501.6817000 Spende Kita 24	0,00	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	12.730,96	0	0	0	0	0	0	12.730,96	12.730,96
36501.7831010 Krippen-Trennwand	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36501.7831010 Sitzgruppe f. d. Außenbereich	0,00	0	0	0	0	5.200	15.600	0,00	20.800,00
36501.7831010 Pergola mit Sitzbereich	14.892,19	0	0	0	0	15.000	0	14.892,19	29.892,19
36501.7831010 Schubfachschrank	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	30.795,54	34.500	11.000	0	41.500	21.000	0	65.295,54	138.795,54
36501.7831010 Beschallungsanlage Kita Kinderwelt	0,00	0	0	0	0	0	0	1.921,01	1.921,01
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen	0,00	0	0	0	0	1.300	0	0,00	1.300,00
= Saldo	-58.368,69	-34.500	-12.500	0	-41.500	-42.500	-19.100	-94.339,70	-209.939,70
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36501.6810003	2.500,00	0	1.800	0	1.800	1.800	0	7.400,00	12.800,00
36501.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.194,95	2.194,95
36501.7832000	21.642,03	14.900	11.300	0	13.500	13.000	18.400	36.542,03	92.742,03
= Saldo	-19.142,03	-14.900	-9.500	0	-11.700	-11.200	-18.400	-26.947,08	-77.747,08
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
36501.6811000 Hülle	0,00	0	0	0	0	0	0	76.670,69	76.670,69
36501.6811000 Heizung/Elt	0,00	0	0	0	0	0	0	3.862,72	3.862,72
36501.7851000 Brandschutzkonzept und Hausalarm	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000,00	20.000,00
36501.7851000 Fassade	0,00	0	0	0	0	0	0	266.460,82	266.460,82
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-195.927,41	-205.927,41
36501002 Instandsetzung Kita 4									
36501.6811001 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	290.475,52	0	0	0	0	0	0	-16.170,18	-16.170,18
36501.7851002 Elektro	4.568,99	0	0	0	0	0	0	173.522,75	173.522,75
36501.7851002 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	87.160,33	0	0	0	0	0	0	511.765,08	511.765,08
= Saldo	198.746,20	0	0	0	0	0	0	-701.458,01	-701.458,01
36501006 Kita 11									
36501.7851004 Kita 11	10.525,07	0	0	0	0	0	0	10.525,07	10.525,07
= Saldo	-10.525,07	0	0	0	0	0	0	-10.525,07	-10.525,07
36501009 investiver Zuschuss Kita 19									
36501.7818003 Brandschutztüren	0,00	0	0	0	0	0	0	11.758,63	11.758,63
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.758,63	-11.758,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	110.710,41	-59.400	-22.000	0	-63.200	-53.700	-37.500	-1.040.955,90	-1.217.355,90
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	33.800	0	0	483.800	120.000	0,00	637.600,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	645.000	160.000	0,00	850.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-11.200	0	0	-161.200	-40.000	0,00	-212.400,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen 			
Auftragsgrundlage			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.152,19	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,55	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,64	600	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.671,10	55.900	63.000	59.200	59.200	59.200
11.	Personalaufwendungen	32.658,17	32.500	33.800	34.300	34.600	34.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510,74	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	52.304,17	52.200	52.100	52.000	52.000	52.100
15.	Transferaufwendungen	167.000,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	779,64	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.252,72	267.000	269.100	269.500	269.800	270.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-203.581,62	-211.100	-206.100	-210.300	-210.600	-211.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-203.581,62	-211.100	-206.100	-210.300	-210.600	-211.000
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-203.581,62	-211.100	-206.100	-210.300	-210.600	-211.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.676,00	5.500	9.900	9.900	9.900	9.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-209.257,62	-216.600	-216.000	-220.200	-220.500	-220.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.925,99	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.880,17	57.600	61.900	61.900	61.900	62.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299,99	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,99	400	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,99	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36601.7832000	299,99	400	400	0	400	400	400	699,99	2.299,99
= Saldo	-299,99	-400	-400	0	-400	-400	-400	-699,99	-2.299,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-299,99	-400	-400	0	-400	-400	-400	-699,99	-2.299,99

Produktbereich	42 Sportförderung
-----------------------	--------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.124,93	418.900	450.500	472.300	384.400	363.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.433,72	412.200	412.200	412.200	412.200	412.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.207,07	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,24	800	13.100	46.800	66.300	28.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.900	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.747,96	844.200	952.200	941.800	873.400	814.100
11.	Personalaufwendungen	712.751,58	692.100	694.100	710.100	687.000	697.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-29.400,00	-32.500	-27.100	-25.900	-1.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.069,66	806.200	875.100	755.200	1.028.200	708.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	589.249,76	569.800	589.000	589.700	463.000	460.300
15.	Transferaufwendungen	315.528,77	321.900	322.300	322.300	322.300	322.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.690,72	15.700	16.700	16.700	16.600	16.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.890,49	2.373.200	2.470.100	2.368.100	2.516.100	2.205.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.311.142,53	-1.529.000	-1.517.900	-1.426.300	-1.642.700	-1.391.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.311.142,53	-1.529.000	-1.517.900	-1.426.300	-1.642.700	-1.391.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	8.552,98	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-8.552,98	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.319.695,51	-1.529.000	-1.517.900	-1.426.300	-1.642.700	-1.391.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.307,59	416.200	371.200	371.200	371.200	371.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.336,04	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-924.723,96	-1.136.700	-1.170.100	-1.078.500	-1.294.900	-1.043.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	831.290,86	828.800	794.100	794.700	706.800	706.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	712.303,55	619.100	555.500	568.000	545.300	547.100

Produktbereich	42 Sportförderung
-----------------------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.201,63	54.600	534.000	0	93.200	907.500	913.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.201,63	54.600	534.000	0	93.200	907.500	913.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.300,24	90.000	740.000	1.150.000	115.000	1.210.000	1.200.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.676,22	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.273,15	10.100	4.600	0	6.600	5.000	9.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.249,61	100.100	744.600	1.150.000	121.600	1.215.000	1.209.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	263.952,02	-45.500	-210.600	-1.150.000	-28.400	-307.500	-296.600

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Projektförderung - ideelle organisatorische und finanzielle Förderung einzelner Maßnahmen der Schwedter Sportvereine sowie außerschulischer Maßnahmen und Angebote zur Freizeitgestaltung - institutionelle Förderung - projektunabhängige, finanzielle Unterstützung des Sportbetriebes der Schwedter Sportvereine (Grundförderung) - Förderung von kommunalen Sportstätten in Trägerschaft von Sportvereinen – finanzielle Förderung der Personal- und Betriebskosten, Unterstützung bei der Verwaltung der Sportanlagen - Initiierung von eigenen Veranstaltungen (z.B. Sportlerball) - Bereitstellung City-Mobil - Vergabe des City-Mobils, Abrechnung der Fahrleistungen, Instandhaltung

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Kommunale Sportförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder

Ziel
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die vereinsgebundene Sportarbeit

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder, Gäste und Besucher

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	65,00	60,00	70,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	26,00	30,00	20,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	7,00	8,00	7,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	3,00	2,00	2,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	513,00	550,00	500,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	36,00	45,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	5,07	5,20	18,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.790,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.053,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.300	46.000	65.500	27.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.765,35	18.000	30.300	64.000	83.500	45.500
11.	Personalaufwendungen	78.379,79	68.400	70.800	70.300	64.000	65.100
12.	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	-700	-700	-700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.186,54	25.700	44.700	84.400	107.400	62.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	252.564,00	258.900	259.300	259.300	259.300	259.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	827,70	900	900	900	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.060,03	353.200	375.000	414.200	431.500	387.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-340.294,68	-335.200	-344.700	-350.200	-348.000	-342.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-340.294,68	-335.200	-344.700	-350.200	-348.000	-342.300
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-340.294,68	-335.200	-344.700	-350.200	-348.000	-342.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-340.294,68	-335.200	-344.700	-350.200	-348.000	-342.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.702,00	1.700	-1.100	-2.700	200	400

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude	
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen); Aufwendungen für den Schulsport der städtischen Grundschulen werden mit dem Produkt 211 01 innerbetrieblich verrechnet			
Auftragsgrundlage			
- Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättensatzung)			
Ziel			
- Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen			
Zielgruppen			
Schüler, Sportinteressierte, Vereine			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV + FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m ²	13.079,00	13.079,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m ²	93.230,00	93.230,00	93.230,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.334,93	412.400	444.000	465.800	377.900	356.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.380,27	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.285,17	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,24	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.900	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.982,61	826.200	921.900	877.800	789.900	768.600
11.	Personalaufwendungen	634.371,79	623.700	623.300	639.800	623.000	632.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-31.500,00	-31.800	-26.400	-25.200	-1.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.883,12	780.500	830.400	670.800	920.800	645.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	589.247,76	569.800	589.000	589.700	463.000	460.300
15.	Transferaufwendungen	62.964,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.863,02	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.830,46	2.020.000	2.095.100	1.953.900	2.084.600	1.817.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-970.847,85	-1.193.800	-1.173.200	-1.076.100	-1.294.700	-1.049.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-970.847,85	-1.193.800	-1.173.200	-1.076.100	-1.294.700	-1.049.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	8.552,98	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-8.552,98	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-979.400,83	-1.193.800	-1.173.200	-1.076.100	-1.294.700	-1.049.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.307,59	416.200	371.200	371.200	371.200	371.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.336,04	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-584.429,28	-801.500	-825.400	-728.300	-946.900	-701.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	831.290,86	828.800	794.100	794.700	706.800	706.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	706.601,55	617.400	556.600	570.700	545.100	546.700

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.201,63	54.600	534.000	0	93.200	907.500	913.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.201,63	54.600	534.000	0	93.200	907.500	913.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.300,24	90.000	740.000	1.150.000	115.000	1.210.000	1.200.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.676,22	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.273,15	10.100	4.600	0	6.600	5.000	9.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.249,61	100.100	744.600	1.150.000	121.600	1.215.000	1.209.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	263.952,02	-45.500	-210.600	-1.150.000	-28.400	-307.500	-296.600

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
42401.7821010	8.676,22	0	0	0	0	0	0	21.081,91	21.081,91
= Saldo	-8.676,22	0	0	0	0	0	0	-21.081,91	-21.081,91
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42401.7831010 Handballtor	0,00	0	0	0	1.600	0	0	5.936,31	7.536,31
42401.7831010 Handballtor	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
42401.7831010 Beschallungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
42401.7832000 Schutznetze	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	3.200,00
= Saldo	0,00	-3.200	-1.600	0	-1.600	0	-3.000	-5.936,31	-15.336,31
42401052 Maschinen									
42401.7831010 Rasenmäher mit Startautomatik	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
42401.7831010 Rasentraktor	12.828,20	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-12.828,20	0	0	0	0	0	0	-16.800,00	-16.800,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42401.7832000	10.444,95	3.800	3.000	0	5.000	5.000	6.800	15.723,70	35.523,70
= Saldo	-10.444,95	-3.800	-3.000	0	-5.000	-5.000	-6.800	-15.723,70	-35.523,70
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811004 Förderung Gebäude	322.201,63	0	0	0	0	0	0	1.825.457,63	1.825.457,63
42401.6811013 Förderung Sozialgebäude	0,00	0	17.000	0	42.500	212.500	365.500	0,00	637.500,00
42401.6811014 Förderung Uferzone	0,00	0	17.000	0	34.000	255.000	221.000	0,00	527.000,00
42401.6818001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.088,82	7.088,82
42401.7851008 Neubau	8.721,05	0	0	0	0	0	0	1.594.385,74	1.594.385,74
42401.7851008 Umbau	1.539,38	0	0	0	0	0	0	1.524.999,09	1.524.999,09
42401.7851010 Sozialgebäude	0,00	0	20.000	0	50.000	250.000	430.000	0,00	750.036,83
42401.7853006 Freianlagen	0,00	0	20.000	0	40.000	300.000	260.000	0,00	620.000,00
= Saldo	311.941,20	0	-6.000	0	-13.500	-82.500	-103.500	-1.286.838,38	-1.492.375,21
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel									
42401.6811003	0,00	0	0	0	16.700	0	0	0,00	16.700,00
42401.7853002 2. BA Tennisplatz (Kunstrasen)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.300	0	0	0,00	-8.300,00
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf									
42401.7851009 Gebäudesanierung (Wärmedämmung)	16.039,81	0	0	0	0	0	0	31.127,78	31.127,78
= Saldo	-16.039,81	0	0	0	0	0	0	-31.127,78	-31.127,78
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust									
42401.6811015 2. BA Aufwertung	0,00	33.300	200.000	0	0	440.000	326.700	33.300,00	1.000.000,00
42401.6811017 1. BA KIPP-Förderung	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7853007 2. BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	0,00	50.000	300.000	1.150.000	0	660.000	490.000	50.000,00	1.500.000,00
42401.7853009 1. BA Kunstrasenplatz	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-16.700	-200.000	-1.150.000	0	-220.000	-163.300	-16.700,00	-600.000,00
42401012 Sozialbau Sportplatz Dreiklang									
42401.6811016	0,00	21.300	0	0	0	0	0	0,00	21.300,00
42401.7851011 Sozialbau Sportplatz Dreiklang	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-18.700	0	0	0	0	0	0,00	-18.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	263.952,02	-42.400	-210.600	-1.150.000	-28.400	-307.500	-276.600	-1.394.208,08	-2.239.244,91
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.100	0	0	0	0	20.000	0,00	23.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.100	0	0	0	0	-20.000	0,00	-23.100,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.910,12	540.600	482.900	734.700	450.800	217.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.568,39	18.400	17.700	17.700	17.700	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.478,51	559.000	500.600	752.400	468.500	220.400
11.	Personalaufwendungen	355.005,44	348.200	354.500	365.800	364.300	367.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.800,00	-10.100	-10.100	-6.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.792,12	574.500	507.100	767.100	487.100	252.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.156,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.791,31	58.100	56.800	55.100	53.700	34.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.632,82	164.600	144.500	144.600	104.600	104.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.265,69	1.135.300	1.052.800	1.325.900	1.009.700	759.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-498.787,18	-576.300	-552.200	-573.500	-541.200	-538.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-498.787,18	-576.300	-552.200	-573.500	-541.200	-538.600
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-498.787,18	-576.300	-552.200	-573.500	-541.200	-538.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-498.787,18	-576.300	-552.200	-573.500	-541.200	-538.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.691,12	44.700	43.600	42.200	41.600	26.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.135,31	28.000	12.400	27.000	53.700	34.600

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	---

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.424,42	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.204,05	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,17	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.313,64	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.999,20	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,20	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	707.314,44	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.2 Abteilung Stadtplanung
---	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Verkehrsentwicklungs- und Flächennutzungsplan - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - Vervielfältigung und Herausgabe von Satzungen, Plänen, Karten, Texten - Führung und Bereitstellung der Stadtübersichtspläne <p>Das Produkt beinhaltet ferner die Gemeinkosten (Personal- und personalabhängige Kosten für 1,9 VbE) des Fachbereiches Stadtentwicklung und Bauaufsicht.</p>
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - BauGB, BNatschG, ROG
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - nachhaltige, geordnete städtebauliche, freiräumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt vorbereiten, sichern und durchsetzen, - zügige, den Planungserfordernissen angemessene Dauer der Planung sowie kostengünstige Planung realisieren, - Kurze Bearbeitungszeiten bei Stellungnahmen von Planungen oder Anträgen Dritter einhalten, - hohe Akzeptanz und Konsensfähigkeit der Planung erreichen, - permanente Bürgerbeteiligung und -beratung für Planungstransparenz durchführen, ebenso Bauherrenberatung, aktuelle, fortgeschriebene Stadtübersichtspläne, Karten, Luftbilder herstellen und weitergeben
--

<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Vereine, Verbände, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Investoren</p>
--

Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern
-----------------------------------	---

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl von Planungsleistungen	28,00	30,00	28,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	700,00	800,00	800,00
Anzahl von Beratungen	700,00	850,00	850,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	75,00	100,00	75,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.910,12	540.600	482.900	734.700	450.800	217.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.568,39	18.400	17.700	17.700	17.700	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.478,51	559.000	500.600	752.400	468.500	220.400
11.	Personalaufwendungen	355.005,44	348.200	354.500	365.800	364.300	367.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.800,00	-10.100	-10.100	-6.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.792,12	574.500	507.100	767.100	487.100	252.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.156,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.791,31	58.100	56.800	55.100	53.700	34.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.632,82	164.600	144.500	144.600	104.600	104.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.265,69	1.135.300	1.052.800	1.325.900	1.009.700	759.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-498.787,18	-576.300	-552.200	-573.500	-541.200	-538.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-498.787,18	-576.300	-552.200	-573.500	-541.200	-538.600
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-498.787,18	-576.300	-552.200	-573.500	-541.200	-538.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-498.787,18	-576.300	-552.200	-573.500	-541.200	-538.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.691,12	44.700	43.600	42.200	41.600	26.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.135,31	28.000	12.400	27.000	53.700	34.600

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.424,42	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.204,05	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,17	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.313,64	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.999,20	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,20	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	707.314,44	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte									
51101.6811000	694.424,42	0	0	0	0	0	0	694.424,42	694.424,42
51101.7818002	0,00	0	0	0	0	0	0	61.191,30	61.191,30
= Saldo	694.424,42	0	0	0	0	0	0	633.233,12	633.233,12
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"									
51101.7818003 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
51101.7818003 2015 bis 2019	1.999,20	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-1.999,20	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
51101.6881100	13.204,05	0	0	0	0	0	0	55.127,94	55.127,94
= Saldo	13.204,05	0	0	0	0	0	0	55.127,94	55.127,94
55101010 Europäischer Hugentottenpark									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge für Wegekomples im SG	0,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
55101015 Stengerhain									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	62.772,01	62.772,01
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	62.772,01	62.772,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	705.629,27	0	0	0	0	0	0	737.753,07	737.753,07

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
----------------	---------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	293.155,13	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
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	2.787,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.942,13	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
11.	Personalaufwendungen	437.368,17	433.600	446.500	468.700	473.300	477.000
12.	Versorgungsaufwendungen	20.900,00	-6.800	-6.700	-12.400	-8.000	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,95	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-2.172,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.994,36	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.125,16	442.100	455.200	471.700	480.700	486.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-174.183,03	-128.800	-141.900	-158.400	-167.400	-173.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-174.183,03	-128.800	-141.900	-158.400	-167.400	-173.400
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-174.183,03	-128.800	-141.900	-158.400	-167.400	-173.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,82	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-174.304,85	-128.900	-142.000	-158.500	-167.500	-173.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.549,50	-1.700	-33.300	-16.300	3.800	-9.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
----------------	---------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.3 Untere Bauaufsichtsbehörde und Flächenmanagement
---	--

Produktbeschreibung - Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen. - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. - Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts, insbesondere Einleitung und Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren und Bußgeldverfahren, Mitarbeit im Klageverfahren gegen die Stadt Schwedt/Oder auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts und prozessuale Vertretung der Stadt Schwedt/Oder vor Gericht in Klageverfahren und Eilverfahren.

Auftragsgrundlage - Brandenburgische Bauordnung, Baugesetz - Nebengesetze, Verordnungen und Vorschriften

Ziel - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts - Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen - Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung

Zielgruppen Gemeindevertretung, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller, Bauleiter, Unternehmer, Bauherren, Grundstückseigentümer, Andere Verwaltungen

Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Intern + Extern
-------------------------------	---

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	347,00	400,00	400,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	28,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	2,00	5,00	5,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	2,00	5,00	5,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	292.570,13	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
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	2.787,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.357,13	312.600	312.600	312.600	312.600	312.600
11.	Personalaufwendungen	303.055,55	306.200	321.000	333.700	341.300	345.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,95	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-2.172,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.028,66	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.946,84	319.100	334.000	346.700	354.300	358.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.589,71	-6.500	-21.400	-34.100	-41.700	-46.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.589,71	-6.500	-21.400	-34.100	-41.700	-46.000
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-17.589,71	-6.500	-21.400	-34.100	-41.700	-46.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,82	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-17.711,53	-6.600	-21.500	-34.200	-41.800	-46.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.950,50	1.500	-1.800	100	100	100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 6	Fachbereich 6 - 6.06 Abteilung Wohnungswesen

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen - Vermittlung von alters- und behindertengerechten Wohnungen - Wohnungsbestandsfortschreibungen/-änderungen - Wohnungsstatistiken - Zweckbindungsüberwachung (inkl. Erteilung von Freistellungen) - Beteiligung am Genehmigungsverfahren für die öffentliche Förderung von Wohnungen - Mietschuldnerberatung, Zwangsräumungen - Einweisung von Obdachlosen ins Städtische Wohnheim - Aufstellung Mietspiegel

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Bundessozialhilfegesetz, Wohnraumförderungsgesetz - Wohnbindungsgesetz, OBG, Wirtschaftsstrafgesetz - Wohnungs- und Stadtumbaukonzept - "Masterplan Wohnen 2025+"

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Betreuung und Angebote zur Vermeidung von Zwangsräumungen und Obdachlosigkeit - Unterbringung von obdachlosen Menschen, Ermittlung des Hilfebedarfs und Vermittlung in die sozialen Netzwerke - Bereitstellen von aktuellen Wohnungsbestandsübersichten im Rahmen des Stadtumbaus - Schaffung von Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter und Feststellung der ortsüblichen Vergleichsmiete durch den qualifizierten Mietspiegel - Hinwirken auf das Vorhalten eines ausreichenden altersgerechten und barrierefreien Wohnraums

Zielgruppen
Mieter und Vermieter, Mietschuldner und von Obdachlosigkeit Bedrohte, Fachbereiche der Verwaltung

Rechtsbindung	Klassifizierung
SAA, PzEnW	Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	51,00	60,00	90,00
Anzahl der Freistellungen	1,00	3,00	3,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	45,00	80,00	50,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	90,00	100,00	100,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	700,00	800,00	750,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	108,00	115,00	100,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	26,00	25,00	26,00
Wohnungsstatistiken	83,00	65,00	80,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	44,00	50,00	40,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	585,00	700	700	700	700	700
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	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	134.312,62	127.400	125.500	135.000	132.000	131.400
12.	Versorgungsaufwendungen	20.900,00	-6.800	-6.700	-12.400	-8.000	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.178,32	123.000	121.200	125.000	126.400	128.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-156.593,32	-122.300	-120.500	-124.300	-125.700	-127.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-156.593,32	-122.300	-120.500	-124.300	-125.700	-127.400
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-156.593,32	-122.300	-120.500	-124.300	-125.700	-127.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-156.593,32	-122.300	-120.500	-124.300	-125.700	-127.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.500,00	-3.200	-31.500	-16.400	3.700	-10.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
-----------------------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.495,82	43.500	44.900	44.900	44.900	44.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.552,40	378.400	398.400	416.000	416.000	416.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.893,82	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	772.454,44	777.100	781.100	781.100	781.100	781.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.396,48	1.311.000	1.324.400	1.342.000	1.342.000	1.342.000
11.	Personalaufwendungen	70.755,65	69.700	78.600	71.600	72.300	72.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,00	-100	0	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.394,19	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	522.241,97	514.200	514.600	492.700	411.700	357.300
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.928,90	39.900	19.700	40.400	40.400	40.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.415,35	905.000	894.200	885.900	805.600	751.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	392.981,13	406.000	430.200	456.100	536.400	590.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	392.854,33	405.800	430.000	455.900	536.200	589.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	10.574,69	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-10.574,69	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	382.279,64	405.800	430.000	455.900	536.200	589.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.883,66	546.400	576.200	579.300	579.300	579.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.494,00	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	925.669,30	935.700	989.000	1.018.000	1.098.300	1.152.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	605.966,22	590.000	622.800	625.900	625.900	625.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	598.790,78	533.400	519.000	509.500	428.600	374.700

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
-----------------------	-------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.420,03	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420,03	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.779,93	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.779,93	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.359,90	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH und der E.ON edis AG gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992.				
Auftragsgrundlage				
- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)				
Ziel				
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
Zielgruppen				
Versorger				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Verträge		4,00	5,00	5,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	760.828,71	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.828,71	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.778,76	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	751.049,95	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	751.049,95	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	751.049,95	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	751.049,95	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.				
Auftragsgrundlage				
- Fernwärme-Gestattungsvertrag				
Ziel				
- angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH				
Zielgruppen				
Stadtwerke Schwedt GmbH				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	93.893,82	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.893,82	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	19,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	93.874,82	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	93.874,82	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	93.874,82	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	93.874,82	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
Auftragsgrundlage			
- Verpackungsverordnung (VerpackV) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
Zielgruppen			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der DSD-Stellplätze	122,00	124,00	124,00
DSD-Mittel pro Einwohner	0,85	0,85	0,85

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.245,41	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,45	200	200	200	200	200
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	4.333,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.872,66	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.310,44	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.624,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.718,76	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.153,90	-6.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	1.027,10	-6.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	386,87	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-386,87	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	640,23	-6.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.709,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-6.068,77	-13.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.075,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.720,44	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.420,03	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420,03	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.779,93	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.779,93	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.359,90	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 DSD - Stellplätze									
53701.6812001	4.420,03	0	0	0	0	0	0	7.791,48	7.791,48
53701.7853000	9.779,93	0	0	0	0	0	0	7.791,48	7.791,48
= Saldo	-5.359,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.359,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau

Produktbeschreibung
Die Oberflächenentwässerung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Einleiten, Versickern und Verrieseln von Niederschlagswasser sowie die Beseitigung der von Straßenflächen und Grundstücken mitgeführten Verunreinigungen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird die öffentliche Regenwasserkanalisation bereitgestellt und unterhalten. Zur öffentlichen Regenwasserkanalisation gehören das gesamte Regenwassernetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie: - Leitungsnetz für Regenwasser, Anschlussleitungen, Reinigungs- und Revisionsschächte, Straßeneinläufe, Sandfänge, Rückhaltebecken, Versickerungsanlagen und Auslaufbauwerke - offene und verrohrte Gräben, Wasserläufe und künstliche Teiche als Rückhaltebecken

Auftragsgrundlage
- Brandenburgisches Wassergesetz - Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder

Ziel
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere alle Eigentümer von im Stadtgebiet liegenden Grundstücken

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leitungsnetz in Kilometer	98,00	101,00	99,00
Anzahl der Schächte	2.900,00	2.930,00	2.930,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.700,00	3.780,00	3.780,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,41	16.900	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.258,95	378.200	398.200	415.800	415.800	415.800
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	7.291,93	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.801,29	402.200	423.400	441.000	441.000	441.000
11.	Personalaufwendungen	70.755,65	69.700	78.600	71.600	72.300	72.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,00	-100	0	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.083,75	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	518.594,40	510.600	511.000	489.100	408.100	353.700
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.370,39	34.200	14.000	34.700	34.700	34.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.898,83	871.900	861.100	852.800	772.500	718.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-453.097,54	-469.700	-437.700	-411.800	-331.500	-277.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-453.097,54	-469.700	-437.700	-411.800	-331.500	-277.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	10.187,82	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-10.187,82	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-463.285,36	-469.700	-437.700	-411.800	-331.500	-277.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.883,66	546.400	576.200	579.300	579.300	579.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.785,00	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	86.813,30	67.400	128.500	157.500	237.800	291.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	604.890,68	589.200	621.800	624.900	624.900	624.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	588.047,34	522.600	508.200	498.700	417.800	363.900

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380.797,00	1.397.100	1.292.300	1.295.700	1.303.600	1.243.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.234,75	546.600	530.100	546.500	550.600	554.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.705,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.633,65	19.200	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	129.696,97	129.600	129.600	129.600	126.400	120.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.067,92	2.094.500	1.961.000	1.980.800	1.989.600	1.927.400
11.	Personalaufwendungen	1.141.335,94	1.139.700	1.210.000	1.216.500	1.227.700	1.244.400
12.	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	-16.600	-16.700	-8.600	-2.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.489,80	1.756.500	1.773.400	1.780.200	1.780.200	1.773.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.829.237,33	2.946.100	2.892.100	2.932.600	2.915.400	2.787.800
15.	Transferaufwendungen	31.643,59	31.800	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.773,05	171.200	154.300	169.800	169.900	169.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.936.479,71	6.028.700	6.025.500	6.102.900	6.102.900	5.987.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.774.411,79	-3.934.200	-4.064.500	-4.122.100	-4.113.300	-4.060.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.774.411,79	-3.934.200	-4.064.500	-4.122.100	-4.113.300	-4.060.500
23.	außerordentliche Erträge	16.585,75	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	151.841,64	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-135.255,89	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.909.667,68	-3.934.200	-4.064.500	-4.122.100	-4.113.300	-4.060.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.262,30	131.700	105.900	109.000	109.000	109.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.926,00	573.600	582.500	582.500	582.500	582.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.361.331,38	-4.376.100	-4.541.100	-4.595.600	-4.586.800	-4.534.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.927.128,39	1.880.700	1.817.300	1.822.100	1.831.000	1.774.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.802.391,43	3.557.900	3.399.500	3.487.700	3.497.900	3.382.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	--

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.520,12	462.000	130.800	0	465.800	372.300	389.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	375.502,24	304.200	400.000	0	97.500	139.000	113.600
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	117.745,98	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.768,34	766.200	530.800	0	563.300	511.300	503.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.146,97	1.719.600	1.277.100	1.908.300	1.603.300	520.000	795.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.807,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.243,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.707,18	109.500	53.600	0	71.300	124.300	104.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.904,69	1.859.100	1.360.700	1.908.300	1.704.600	674.300	929.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.136,35	-1.092.900	-829.900	-1.908.300	-1.141.300	-163.000	-425.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen (Geh- und Radwege), einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün - Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z. B. Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen) sowie der Verkehrssicherung (mot. Straßenaufsicht) - Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken) - Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen - Erlaubniserteilung für das Öffnen von Verkehrsflächen <p>Das Produkt beinhaltet ferner die Gemeinkosten (Personal- und personalabhängige Kosten für 3,25 VbE) des Fachbereiches Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege.</p>

Auftragsgrundlage
- Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.379.827,00	1.365.000,00	1.382.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	62.269,00	61.500,00	64.000,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	527.522,00	532.500,00	535.000,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m ²	23.762,00	23.750,00	23.762,00
Fläche der privaten Straßen in m ²	64.507,00	64.507,00	64.507,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.340,00	3.325,00	3.350,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	55,00	53,00	53,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.100,00	5.150,00	5.150,00
Anzahl der Brennstunden pro Jahr pro Lichtpunkt	4.041,00	4.041,00	4.041,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.035,40	1.382.400	1.277.600	1.281.000	1.288.900	1.228.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.661,12	287.800	298.200	302.300	306.400	310.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.462,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.633,65	19.200	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	127.735,85	127.700	127.700	127.700	124.500	119.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.528,14	1.819.100	1.712.500	1.720.000	1.728.800	1.666.600
11.	Personalaufwendungen	1.107.445,40	1.105.000	1.174.500	1.180.300	1.191.100	1.207.500
12.	Versorgungsaufwendungen	4.100,00	-16.500	-16.700	-8.500	-2.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.260,85	1.458.200	1.479.000	1.485.800	1.485.800	1.479.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.752.126,46	2.870.400	2.816.400	2.856.900	2.845.600	2.741.400
15.	Transferaufwendungen	31.643,59	31.800	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.682,12	48.500	47.100	47.100	47.200	47.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.258,42	5.497.400	5.512.700	5.574.000	5.579.500	5.487.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.511.730,28	-3.678.300	-3.800.200	-3.854.000	-3.850.700	-3.820.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.511.730,28	-3.678.300	-3.800.200	-3.854.000	-3.850.700	-3.820.900
23.	außerordentliche Erträge	16.585,75	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	151.841,64	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-135.255,89	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.646.986,17	-3.678.300	-3.800.200	-3.854.000	-3.850.700	-3.820.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.731,00	69.500	49.000	49.000	49.000	49.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.814,00	480.900	511.200	511.200	511.200	511.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.106.069,17	-4.089.700	-4.262.400	-4.316.200	-4.312.900	-4.283.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.845.874,37	1.801.900	1.743.800	1.745.500	1.754.400	1.697.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.647.691,47	3.388.700	3.268.400	3.341.300	3.357.300	3.265.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.520,12	462.000	130.800	0	465.800	372.300	389.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	375.502,24	304.200	400.000	0	97.500	139.000	113.600
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	117.745,98	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.768,34	766.200	530.800	0	563.300	511.300	503.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.146,97	1.719.600	1.277.100	1.908.300	1.603.300	520.000	795.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.807,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.243,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.707,18	109.500	53.600	0	71.300	124.300	104.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.904,69	1.859.100	1.360.700	1.908.300	1.704.600	674.300	929.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.136,35	-1.092.900	-829.900	-1.908.300	-1.141.300	-163.000	-425.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
54101.6821000	117.745,98	0	0	0	0	0	0	205.727,64	205.727,64
54101.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	1.367,25	1.367,25
54101.7821010 Straßen	46.243,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	278.676,87	398.676,87
= Saldo	71.502,44	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-74.316,48	-194.316,48
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
54101.7831010 Hochdruckreiniger	2.716,08	0	0	0	0	0	0	2.716,08	2.716,08
= Saldo	-2.716,08	0	0	0	0	0	0	-2.716,08	-2.716,08
54101051 Fahrzeuge									
54101.7831010 Kleinschlepper ISEKI UM-F 875	0,00	0	0	0	50.000	0	0	3.838,75	53.838,75
54101.7831010 EB IVECO UM-GK 21	0,00	100.000	0	0	0	0	0	116.207,04	216.207,04
54101.7831010 EB LKW Doppelkabine UM-SC 887	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.108,90
54101.7831010 EB Mosa-Fahrzeug UM-GK 45	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54101.7831010 Rückfahrkamera	0,00	0	0	0	0	0	0	2.391,72	2.391,72
54101.7831010 UNIMOG	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
54101.7831010 EB Opel Campo	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-50.000	0	-70.000	-120.000	-100.000	-122.437,51	-562.546,41
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
54101.7832000	3.991,10	9.500	3.600	0	1.300	4.300	4.000	13.491,10	26.691,10
= Saldo	-3.991,10	-9.500	-3.600	0	-1.300	-4.300	-4.000	-13.491,10	-26.691,10
54101001 Straßenbeleuchtung									
54101.6881201 Altbeiträge	566,82	0	0	0	0	0	0	1.233,18	1.233,18
54101.6881203 Straßenbeleuchtung Stendell Bergstraße	0,00	0	0	0	29.900	0	0	0,00	29.900,00
54101.6881203 Straßenbeleuchtung Stendell Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	39.000	0	0,00	39.000,00
54101.6881205 Straßenbeleuchtung Blumenhagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
54101.6881211 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	11.928,83	11.928,83
54101.7852008 Bergstraße Stendell	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	46.000,00
54101.7852008 Mühlenweg Stendell	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
54101.7852059 Blumenhagen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	18.772,93	35.772,93
= Saldo	566,82	-17.000	-40.000	0	-30.100	39.000	0	-5.610,92	-53.710,92
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3. BA	0,00	0	0	0	0	56.200	56.200	0,00	112.400,00
54101.6811007 1. TO Kreuzweg Kummerow	50.272,33	0	0	0	0	0	0	358.309,42	358.309,42
54101.6811007 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	0,00	0	42.500	0	127.500	182.700	0	0,00	352.700,00
54101.7852017 1. TO Kreuzweg Kummerow	8.202,53	0	0	0	0	0	0	426.622,50	426.622,50

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852017 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2.BA	0,00	0	50.000	365.000	150.000	215.000	0	0,00	415.000,00
54101.7852017 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3.BA	0,00	0	0	150.000	0	75.000	75.000	0,00	150.000,00
54101.7852017 2. TO Kummerow - Neue Mühle 1.BA	0,00	10.000	30.000	75.000	75.000	0	0	10.000,00	115.000,00
= Saldo	42.069,80	-10.000	-37.500	-590.000	-97.500	-51.100	-18.800	-78.313,08	-283.213,08
54101004 Oder-Welse-Radweg									
54101.6881216 KAG	2.815,48	0	0	0	0	0	0	23.169,37	23.169,37
= Saldo	2.815,48	0	0	0	0	0	0	23.169,37	23.169,37
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA									
54101.6881101	0,00	0	0	0	0	0	0	133.541,42	133.541,42
54101.6881101	241.294,94	0	0	0	0	0	0	241.294,94	241.294,94
54101.7852024	4.525,04	0	0	0	0	0	0	416.050,60	416.050,60
= Saldo	236.769,90	0	0	0	0	0	0	-41.214,24	-41.214,24
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße									
54101.6881204	34.426,52	0	0	0	0	0	0	153.831,99	153.831,99
= Saldo	34.426,52	0	0	0	0	0	0	153.831,99	153.831,99
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm									
54101.7852023	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße									
54101.6811012	0,00	0	0	0	0	0	0	-477.282,97	-477.282,97
54101.6881210	96.398,48	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
54101.7852036	0,00	0	0	0	0	0	0	1.138.098,22	1.138.098,22
= Saldo	96.398,48	0	0	0	0	0	0	-1.465.381,19	-1.465.381,19
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg									
54101.7852038	2.500,52	0	0	0	0	0	0	884.450,12	884.450,12
= Saldo	-2.500,52	0	0	0	0	0	0	-884.450,12	-884.450,12
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Erschließung	142.458,54	750.000	625.000	485.700	485.700	0	0	339.300,00	2.200.000,00
= Saldo	-142.458,54	-750.000	-625.000	-485.700	-485.700	0	0	-339.300,00	-2.200.000,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
54101.6811017 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	220.956,51	0	0	0	0	0	0	128.400,00	128.400,00
54101.6811017 Louis-Harlan-Straße bis Heinersdorfers Straße 1. TO	0,00	0	0	0	0	0	0	41.344,68	41.344,68
54101.6881220	0,00	69.000	186.000	0	0	0	0	0,00	255.000,00
54101.7852042 1. und 2. TO	305.927,25	0	0	0	0	0	0	339.772,80	339.772,80
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	9.606,07	0	0	0	0	0	0	290.600,00	290.600,00
54101.7852042 Julian-Marchlewski- Ring bis Karl-Teichmann-Straße 3. TO	15.901,45	169.100	0	0	0	0	0	0,00	169.100,00
= Saldo	-110.478,26	-100.100	186.000	0	0	0	0	-460.628,12	-374.728,12
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.6811021 1.BA und 2. BA (TO 1)	0,00	0	0	0	0	0	0	-169.797,00	-169.797,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6881215 KAG	0,00	74.500	0	0	0	0	0	0,00	74.500,00
54101.7852044 1.BA und 2. BA (TO 1)	46.129,75	0	0	0	0	0	0	394.073,46	394.073,46
= Saldo	-46.129,75	74.500	0	0	0	0	0	-563.870,46	-489.370,46
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße									
54101.6811019 Förderung über NSE	0,00	0	0	0	0	0	0	161.129,97	161.129,97
54101.6881214 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	44.100,00	44.100,00
54101.7853008 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Str.	9.571,00	0	0	0	0	0	0	1.032.386,36	1.032.386,36
= Saldo	-9.571,00	0	0	0	0	0	0	-827.156,39	-827.156,39
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)									
54101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	52.450,19	52.450,19
54101.7853001 Flächenert. der Infrastr. um d. Standort Dreiklang	479,97	0	0	0	0	0	0	457.896,48	457.896,48
= Saldo	-479,97	0	0	0	0	0	0	-405.446,29	-405.446,29
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)									
54101.6811029	24.555,93	186.700	0	0	0	0	0	406.180,98	592.880,98
54101.7852053	36.833,90	280.000	0	0	0	0	0	670.000,00	950.000,00
= Saldo	-12.277,97	-93.300	0	0	0	0	0	-263.819,02	-357.119,02
54101042 Schillstraße									
54101.6811030	33.628,94	178.300	88.300	0	338.300	0	0	211.928,94	638.528,94
54101.7852054	50.443,41	267.500	132.500	507.400	507.400	0	0	419.500,00	1.059.400,00
= Saldo	-16.814,47	-89.200	-44.200	-507.400	-169.100	0	0	-207.571,06	-420.871,06
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
54101.7852000	709,34	0	0	0	0	0	0	381.245,65	381.245,65
= Saldo	-709,34	0	0	0	0	0	0	-381.245,65	-381.245,65
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße									
54101.6811034 Förderung über NSE	0,00	0	0	0	0	0	0	527.783,00	527.783,00
54101.7853009 Fußgängerachse - Wegebeziehung nördl. Vierr. Straße	4.173,76	0	0	0	0	0	0	1.139.211,38	1.139.211,38
= Saldo	-4.173,76	0	0	0	0	0	0	-611.428,38	-611.428,38
54101056 Bau Bahnübergänge									
54101.6811031 Übergang Schwedt West	0,00	0	0	0	0	0	0	53.331,17	53.331,17
54101.7817001 Eisenbahnkreuzung Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	37.603,41	37.603,41
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	0	0	0	0	0	0	45.247,90	45.247,90
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.520,14	-29.520,14
54101061 Paul-Meyer-Straße									
54101.6811036	1.463,07	0	0	0	0	0	0	88.310,39	88.310,39
54101.7852060 Paul-Meyer-Str. 2.BA	2.866,75	0	0	0	0	0	0	150.037,31	150.037,31
= Saldo	-1.403,68	0	0	0	0	0	0	-61.726,92	-61.726,92

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße									
54101.7852061 öff. Erschließungsstr. hintere Karthausstraße	2.266,06	0	0	0	0	0	0	173.958,44	173.958,44
= Saldo	-2.266,06	0	0	0	0	0	0	-173.958,44	-173.958,44
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
54101.6811038	433.875,17	0	0	0	0	0	0	675.000,00	675.000,00
54101.7852062	454.270,60	0	0	0	0	0	0	854.400,00	854.400,00
= Saldo	-20.395,43	0	0	0	0	0	0	-179.400,00	-179.400,00
54101068 Fließallee Zützen									
54101.6811046	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	401.300,00
54101.7852065	9.503,73	25.000	49.300	112.700	112.700	0	0	34.503,73	196.503,73
= Saldo	-9.503,73	-25.000	-49.300	-112.700	-112.700	0	0	-34.503,73	204.796,27
54101070 Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau									
54101.6811043	5.309,08	0	0	0	0	0	0	42.483,98	42.483,98
54101.7853014	9.954,52	0	0	0	0	0	0	144.989,42	144.989,42
= Saldo	-4.645,44	0	0	0	0	0	0	-102.505,44	-102.505,44
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA									
54101.6811042	20.369,65	97.000	0	0	0	0	0	28.753,58	125.753,58
54101.6881217 Ausbaubeiträge	0,00	125.700	208.000	0	67.600	100.000	113.600	0,00	614.900,00
54101.7852066	30.554,47	201.000	344.300	212.500	212.500	0	0	169.500,00	927.300,00
= Saldo	-10.184,82	21.700	-136.300	-212.500	-144.900	100.000	113.600	-140.746,42	-186.646,42
54101073 Straße am Waldrand									
54101.6811048	127.089,44	0	0	0	0	0	0	34.718,14	34.718,14
54101.6881221	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
54101.7852067	381.268,31	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-254.178,87	35.000	0	0	0	0	0	-465.281,86	-430.281,86
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2.BA)									
54101.6811044	0,00	0	0	0	0	66.700	133.300	0,00	200.000,00
54101.7852070	0,00	0	0	0	0	100.000	200.000	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-33.300	-66.700	0,00	-100.000,00
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)									
54101.6811045	0,00	0	0	0	0	66.700	200.000	0,00	266.700,00
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-33.300	-100.000	0,00	-133.300,00
54101078 Eigenheimsiedlung Regattastr.									
54101.7852073 Eigenheimsiedlung Regattastr.	0,00	0	0	0	0	30.000	40.000	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0,00	-70.000,00
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg									
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.329,35	-1.092.900	-829.900	-1.908.300	-1.141.300	-163.000	-425.900	-7.759.037,68	- 10.847.146,58

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung				
<p>- Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p> <p>- Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.</p>				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Strecke in Km - Reinigung		2.323,00	2.100,00	2.100,00
Strecke in Km - Winterdienst		350,00	350,00	350,30

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	266.573,63	258.800	231.900	244.200	244.200	244.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	243,43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.817,06	258.800	231.900	244.200	244.200	244.200
11.	Personalaufwendungen	33.890,54	34.700	35.500	36.200	36.600	36.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,00	-100	0	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.228,95	298.300	294.400	294.400	294.400	294.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.459,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.828,51	500	-15.000	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.307,33	333.400	314.900	331.000	331.400	331.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-86.490,27	-74.600	-83.000	-86.800	-87.200	-87.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-86.490,27	-74.600	-83.000	-86.800	-87.200	-87.600
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-86.490,27	-74.600	-83.000	-86.800	-87.200	-87.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.531,30	62.200	56.900	60.000	60.000	60.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.112,00	92.700	71.300	71.300	71.300	71.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-79.070,97	-105.100	-97.400	-98.100	-98.500	-98.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.531,30	62.200	56.900	60.000	60.000	60.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.048,42	93.500	55.400	70.700	70.800	71.300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung				
- Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze				
Auftragsgrundlage				
- Straßengesetz - Beschlüsse der SVV				
Ziel				
- Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		77.295,00	77.430,00	77.295,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
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	1.961,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,72	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	75.651,54	75.700	75.700	75.700	69.800	46.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.651,54	75.700	75.700	75.700	69.800	46.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-58.928,82	-59.100	-59.100	-59.100	-53.200	-29.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-58.928,82	-59.100	-59.100	-59.100	-53.200	-29.800
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-58.928,82	-59.100	-59.100	-59.100	-53.200	-29.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-58.928,82	-59.100	-59.100	-59.100	-53.200	-29.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.722,72	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.651,54	75.700	75.700	75.700	69.800	46.400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Beigeordnete	Beigeordnete

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaubreduzierung), ökonomisch vertretbaren ÖPNV - Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hinsichtlich der Belange des ÖPNV

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nutzkilometer Stadtverkehr	815.438,70	870.000,00	900.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	680,00	700,00	720,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.262,42	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.262,42	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-117.262,42	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-117.262,42	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-117.262,42	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-117.262,42	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.199,42	70.000	98.100	95.900	90.100	89.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.634,38	465.300	475.100	475.100	475.000	474.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.846,94	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.900,00	0	3.200	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.443,16	548.400	589.100	583.700	577.800	576.400
11.	Personalaufwendungen	768.189,63	773.500	760.500	776.900	790.500	800.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.600,00	-800	-900	-800	-800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.734,95	1.578.600	1.574.500	1.549.500	1.549.500	1.549.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	212.213,13	204.400	257.800	269.500	261.500	258.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.527,83	16.100	19.400	19.400	19.400	19.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.065,54	2.571.800	2.611.300	2.614.500	2.620.100	2.627.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.916.622,38	-2.023.400	-2.022.200	-2.030.800	-2.042.300	-2.051.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.916.622,38	-2.023.400	-2.022.200	-2.030.800	-2.042.300	-2.051.300
23.	außerordentliche Erträge	44.077,71	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	7.877,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	36.200,71	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.880.421,67	-2.023.400	-2.022.200	-2.030.800	-2.042.300	-2.051.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.693,00	56.100	60.800	60.800	60.800	60.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.443,84	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.864.172,51	-2.009.300	-2.003.700	-2.012.300	-2.023.800	-2.032.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	327.179,62	298.200	345.700	343.500	337.600	336.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.009,15	252.000	293.500	307.900	300.200	300.600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	--

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.803,91	66.700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	261.300	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.507,71	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.800,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.111,62	66.700	261.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.728,75	110.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.753,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.747,83	100.000	61.000	0	85.900	55.600	59.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.230,02	218.000	84.000	0	108.900	78.600	82.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-658.118,40	-151.300	177.300	0	-108.900	-78.600	-82.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege
---	---

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen inklusive Führung des Baum- und Grünflächenkatasters - Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Bereitstellung und Unterhaltung von Springbrunnen - Papierkorbbereitstellung und -entleerung

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung des Landkreises Uckermark - Beschlüsse der SVV

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Effiziente Vorhaltung ökologisch wertvoller und funktionsgerecht gestalteter öffentlicher Grünanlagen und deren Einrichtungen für die öffentliche Nutzung - Zuverlässige Verkehrssicherung (Bäume)

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Extern
-----------------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Öffentliche Grünflächen in m²	2.210.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	31,00	33,00	33,00
Öffentliche Spielflächen in m²	62.030,00	63.050,00	63.050,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	9,00	10,00	10,00
Anzahl der Papierkörbe	640,00	650,00	660,00
Anzahl der Bäume	29.300,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	62,00	70,00	60,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.955,49	51.800	79.900	77.700	71.900	70.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.530,45	7.400	16.000	16.000	15.900	15.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720,68	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.169,04	61.400	97.700	95.500	89.600	88.200
11.	Personalaufwendungen	513.462,70	521.700	499.600	512.300	523.300	531.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.396,93	1.234.200	1.231.500	1.231.500	1.231.500	1.231.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	155.141,62	147.600	206.700	209.800	202.300	196.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.599,52	9.700	12.900	12.900	12.900	12.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.100,77	1.912.700	1.950.200	1.966.000	1.969.500	1.972.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.800.931,73	-1.851.300	-1.852.500	-1.870.500	-1.879.900	-1.884.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.800.931,73	-1.851.300	-1.852.500	-1.870.500	-1.879.900	-1.884.000
23.	außerordentliche Erträge	44.077,71	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	7.877,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	36.200,71	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.764.731,02	-1.851.300	-1.852.500	-1.870.500	-1.879.900	-1.884.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.693,00	56.100	60.800	60.800	60.800	60.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.705.038,02	-1.795.200	-1.791.700	-1.809.700	-1.819.100	-1.823.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133.981,72	111.300	152.700	150.500	144.600	143.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.892,80	151.000	201.900	207.400	200.100	196.800

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.803,91	66.700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	261.300	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.507,71	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.311,62	66.700	261.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.728,75	110.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.753,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.272,49	68.000	24.200	0	44.500	45.300	38.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.754,68	186.000	47.200	0	67.500	68.300	61.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-579.443,06	-119.300	214.100	0	-67.500	-68.300	-61.800

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000	25.507,71	0	0	0	0	0	0	279.782,57	279.782,57
55101.7821010	21.753,44	0	0	0	0	0	0	35.159,00	35.159,00
55101.7821010	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	16.223,04	48.223,04
= Saldo	3.754,27	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	228.400,53	196.400,53
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55101.7831010 Blumenkübel	2.209,95	3.200	0	0	0	0	0	3.023,70	6.223,70
= Saldo	-2.209,95	-3.200	0	0	0	0	0	-3.023,70	-6.223,70
55101051 Fahrzeuge									
55101.7831010 Transporterneuanschaffung	0,00	0	0	0	0	35.300	0	0,00	35.300,00
55101.7831010 Transporter Vierraden	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500,00	32.500,00
= Saldo	0,00	-32.500	0	0	0	-35.300	0	-32.500,00	-67.800,00
55101052 Maschinen									
55101.7831010 Anhänger Criewen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	12.800	0,00	12.800,00
55101.7831010 Rasentraktor Kunow	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
55101.7831010 2-Achsanhänger Kunow	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
55101.7831010 Winterdiensttechnik Vierraden/Kunow	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0,00	7.000,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Zützen	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0,00	4.500,00
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	0,00	0	18.000	0	0	0	0	14.764,33	32.764,33
55101.7831010 Rasentraktor Heinersdorf	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Criewen	12.245,10	0	0	0	0	0	0	12.245,10	12.245,10
55101.7831010 Kleintraktor Stendell	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
55101.7831010 SchlägelmähwerkKunow	0,00	0	0	0	0	0	0	2.711,58	2.711,58
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000,00
55101.7831010 Kleintechnik (Anbau)	0,00	0	0	0	0	0	3.300	0,00	4.500,00
55101.7831010 Vorbaukehrwalze Kunow	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
55101.7831010 Kehrbesen Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.495,74	9.495,74
55101.7831010 Schlegelmähwerk Vierraden	4.788,42	3.500	0	0	0	0	0	8.288,42	8.288,42
55101.7831010 2-Achsanhänger Vierraden	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Schiebeschild Criewen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
55101.7831010 Streuer Vierraden	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	-17.033,52	-20.500	-23.000	0	-40.000	0	-37.600	-58.505,17	-177.305,17
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7832000	4.029,02	11.800	1.200	0	4.500	10.000	1.200	15.829,02	32.729,02
= Saldo	-4.029,02	-11.800	-1.200	0	-4.500	-10.000	-1.200	-15.829,02	-32.729,02
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.7853000 Spielplatz Biesenbrower Straße	16.149,54	0	0	0	0	0	0	16.149,54	16.149,54
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Schwedenweg	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Spiel- und Tobeplatz Suttnerstr.	0,00	0	0	0	0	0	15.000	10.407,50	25.407,50
55101.7853000 Spielplatz im OT Kunow	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz im OT Kummerow	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Liebig- /Lommonossowstr.	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Außenring Teichmannstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	22.970,58	22.970,58
= Saldo	-16.149,54	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-49.527,62	-119.527,62
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)									
55101.6811002	350,53	0	0	0	0	0	0	613.546,42	613.546,42
55101.7853008	0,00	0	0	0	0	0	0	372.496,07	372.496,07
= Saldo	350,53	0	0	0	0	0	0	241.050,35	241.050,35
55101010 Europäischer Hugenottenpark									
55101.6811014 Steinerner Weg und Forum	13.452,53	0	0	0	0	0	0	194.967,57	194.967,57
55101.6811015 Laubengang	471,08	0	0	0	0	0	0	75.382,62	75.382,62
55101.6811016 Hauptweg und Historisches Parterre	2.350,50	0	0	0	0	0	0	190.898,96	190.898,96
55101.7853023 Wegekombi östl. Hugenottenpark	397,48	0	0	0	0	0	0	82.744,26	82.744,26
55101.7853024 Steinerner Weg und Forum	0,00	0	0	0	0	0	0	227.970,90	227.970,90
55101.7853025 Laubengang	0,00	0	0	0	0	0	0	79.204,73	79.204,73
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	0	0	0	0	0	0	227.342,46	227.342,46
= Saldo	15.876,63	0	0	0	0	0	0	-156.013,20	-156.013,20
55101012 Gartendenkmal Lenné- Park									
55101.6812001 Zuweisungen Landkreis Lenné-Park	15.000,00	0	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
55101.6818000 Spenden Lenné-Park	240,00	0	0	0	0	0	0	850,00	850,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	32.000,87	0	0	0	0	0	0	50.790,40	50.790,40
= Saldo	-16.760,87	0	0	0	0	0	0	-26.940,40	-26.940,40
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang									
55101.6811017 2.BA	7.956,25	0	0	0	0	0	0	247.379,96	247.379,96
55101.7853027 2.BA	49.804,31	0	0	0	0	0	0	563.633,87	563.633,87
= Saldo	-41.848,06	0	0	0	0	0	0	-316.253,91	-316.253,91
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.6811018	176.000,00	0	0	0	0	0	0	561.123,68	561.123,68
55101.6881102	0,00	0	261.300	0	0	0	0	0,00	261.300,00
55101.7853028 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	567.786,27	0	0	0	0	0	0	1.357.609,20	1.357.609,20
= Saldo	-391.786,27	0	261.300	0	0	0	0	-796.485,52	-535.185,52
55101015 Stengerhain									
55101.7853022	1.656,65	0	0	0	0	0	0	99.188,97	99.188,97
= Saldo	-1.656,65	0	0	0	0	0	0	-99.188,97	-99.188,97
55101018 Lebenskreis									
55101.7853020 Schwedter Landgrabenhain	20.298,29	0	0	0	0	0	0	68.877,67	68.877,67
= Saldo	-20.298,29	0	0	0	0	0	0	-68.877,67	-68.877,67
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa									
55101.6811026	224.566,90	0	0	0	0	0	0	268.080,25	268.080,25
55101.7853032	336.850,35	0	0	0	0	0	0	436.200,00	436.200,00
= Saldo	-112.283,45	0	0	0	0	0	0	-168.119,75	-168.119,75
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier									
55101.6811028 Zuweisungen Land	40.416,12	66.700	0	0	0	0	0	61.500,00	107.116,12
55101.7853035 Grüne Aktionsfläche	15.784,99	100.000	0	0	0	0	0	92.200,00	328.177,56
= Saldo	24.631,13	-33.300	0	0	0	0	0	-30.700,00	-221.061,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-579.443,06	-119.300	214.100	0	-67.500	-68.300	-61.800	-1.352.514,05	-1.557.775,49

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern		
Produktbeschreibung Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.			
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
Ziel - Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
Zielgruppen Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
beitragspflichtige Fläche in ha	14.236,00	14.237,00	14.236,00
Beitrag je ha in EUR	8,77	9,07	8,77

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	144.130,69	148.400	143.500	143.500	143.500	143.500
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	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.130,69	148.400	143.500	143.500	143.500	143.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.848,69	129.200	124.900	124.900	124.900	124.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	643,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.491,80	129.200	124.900	124.900	124.900	124.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	18.638,89	19.200	18.600	18.600	18.600	18.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	18.638,89	19.200	18.600	18.600	18.600	18.600
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	18.638,89	19.200	18.600	18.600	18.600	18.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.589,00	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-6.950,11	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.232,11	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.41 Friedhof

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgrabstätten auf den städtischen Friedhöfen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie eines Mausoleums - Bereitst. und Pflege des öffentlichen Grüns auf den städtischen Friedhöfen - Bereitst. v. Trauerhallen und Räumlichkeiten zur fachgerechten Aufbewahrung bis zur Bestattung - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Ausgrabungen zum Zwecke der Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Gräbergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz - Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Prägen eines der Andacht, des Gedenkens und der Besinnung würdigen Erscheinungsbildes - Einhaltung des satzungsbedingten Kostendeckungsgrades

Zielgruppen
Personen, die beim Ableben in der Stadt Schwedt/Oder ihren Wohnsitz hatten oder einen Anspruch auf Beisetzung besaßen, Angehörige und sonstige Benutzer des Friedhofes

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.309,00	5.305,00	5.327,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.230,00	1.241,00	1.178,00
Flächen öffentliches Grün in m²	58.117,00	58.117,00	58.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²	77.611,00	77.611,00	77.611,00
Fläche der Kriegsgräber in m²	3.204,00	3.204,00	3.204,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m²	3.503,00	3.503,00	3.503,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	311,00	297,00	297,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	45,00	20,00	20,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	19,00	20,00	20,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	133,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	43,00	64,00	64,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	385,00	333,00	333,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	7,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	2.479,00	2.592,00	2.703,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,93	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.973,24	309.500	315.600	315.600	315.600	315.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.126,26	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.800,00	0	3.200	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.143,43	338.600	347.900	344.700	344.700	344.700
11.	Personalaufwendungen	254.726,93	251.800	260.900	264.600	267.200	269.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.100,00	-300	-400	-300	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.489,33	215.200	218.100	193.100	193.100	193.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	56.428,40	56.800	51.100	59.700	59.200	61.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.928,31	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.472,97	529.900	536.200	523.600	525.700	530.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-134.329,54	-191.300	-188.300	-178.900	-181.000	-185.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.329,54	-191.300	-188.300	-178.900	-181.000	-185.900
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-134.329,54	-191.300	-188.300	-178.900	-181.000	-185.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.854,84	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-152.184,38	-208.200	-205.000	-195.600	-197.700	-202.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193.197,90	186.900	193.000	193.000	193.000	193.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.884,24	75.900	66.000	74.900	74.500	78.200

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.800,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.475,34	32.000	36.800	0	41.400	10.300	20.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.475,34	32.000	36.800	0	41.400	10.300	20.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.675,34	-32.000	-36.800	0	-41.400	-10.300	-20.600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55301.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	230,00	230,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-230,00	-230,00
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55301.7831010 Freischneider	0,00	0	1.200	0	0	0	0	20.415,58	21.615,58
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	6.723,50	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	10.642,17	26.642,17
55301.7831010 Urnenkandelaber (Urnentisch)	0,00	0	0	0	3.500	0	0	2.856,00	6.356,00
55301.7831010 Sargwagen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	1.597,69	4.097,69
55301.7831010 Wasserstele	0,00	0	0	0	0	1.200	0	3.032,12	4.232,12
= Saldo	-6.723,50	0	-5.200	0	-7.500	-7.700	-4.000	-38.543,56	-62.943,56
55301051 Fahrzeuge									
55301.6831000 Verkaufserlöse	13.800,00	0	0	0	0	0	0	13.800,00	13.800,00
55301.7831010 Mulicar	84.666,12	0	0	0	0	0	0	84.666,12	84.666,12
55301.7831010 Laub-Ladegebläse f. Mulicar	0,00	0	0	0	3.300	0	0	0,00	3.300,00
= Saldo	-70.866,12	0	0	0	-3.300	0	0	-70.866,12	-74.166,12
55301052 Maschinen									
55301.7831010 Laubblasegerät	0,00	0	0	0	0	0	0	6.880,58	6.880,58
55301.7831010 benzinbetriebener Schneebesens	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
55301.7831010 Grüftebagger	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0,00	90.000,00
55301.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-1.000	-15.000	-8.080,58	-114.080,58
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55301.7832000	1.085,72	2.000	1.600	0	600	1.600	1.600	2.000,00	7.400,00
= Saldo	-1.085,72	-2.000	-1.600	0	-600	-1.600	-1.600	-2.000,00	-7.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.675,34	-32.000	-36.800	0	-41.400	-10.300	-20.600	-119.720,26	-258.820,26

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
----------------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175.943,23	2.180.600	2.239.800	656.400	616.600	586.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.986,09	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.117,00	33.800	33.800	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.463,70	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.510,02	2.230.900	2.290.900	674.600	634.800	604.600
11.	Personalaufwendungen	198.362,68	119.900	124.300	125.400	129.600	130.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.552,51	188.900	176.300	176.300	176.300	176.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	101.615,96	107.600	102.000	101.900	60.000	60.000
15.	Transferaufwendungen	2.098.608,55	2.107.800	2.134.700	678.600	677.100	677.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.020,34	214.700	266.500	71.400	56.900	23.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.160,04	2.738.900	2.803.800	1.153.600	1.099.900	1.067.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-513.650,02	-508.000	-512.900	-479.000	-465.100	-463.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-513.650,02	-508.000	-512.900	-479.000	-465.100	-463.200
23.	außerordentliche Erträge	39.012,65	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	53.975,26	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-14.962,61	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-528.612,63	-508.000	-512.900	-479.000	-465.100	-463.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.120,00	4.900	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.908,92	29.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-559.401,55	-532.800	-539.300	-505.400	-491.500	-489.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.049.527,94	2.044.900	2.053.600	620.800	591.000	591.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.210.599,28	2.151.400	2.167.800	711.200	667.500	667.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.862,71	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.012,65	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.875,36	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.449,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.058,48	5.000	100.000	0	100.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880,52	1.900	11.000	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.388,00	6.900	111.000	0	101.900	1.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.512,64	-6.900	-111.000	0	-101.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Beigeordnete	Beigeordnete

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege - Vermittlung von erschlossenen Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien sowie Begleitung und Unterstützung von gewerblichen Ansiedlungen und Investitionen - Informationen zum Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder und zu Fragen der Standortentwicklung - Begleitung und Unterstützung von Projekten im Rahmen der Fachkräftesicherung am Standort Schwedt/Oder und in der Region - Vorstandsarbeit beim Innenstadtmanagement - Lotsenfunktion für Unternehmen innerhalb der Verwaltung - Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) - Standortmarketing - Umsetzung von deutsch-polnischen Wirtschaftsprojekten - Organisation von Messebeteiligungen - Wahrnehmung von Aufgaben als Regionaler Wachstumskern (RWK) - Durchführung von Standortkonferenzen - Strategische Begleitung des öffentlichen Personennahverkehrs und Schienenpersonennahverkehrs
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der SVV - Kabinettsbeschluss der Landesregierung
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur - Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren - Stärkung des Innenstadtmanagements - Projektbezogene Ziele: <ul style="list-style-type: none"> o Umsetzung des GRW-Regionalbudgets für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen

<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren</p>
--

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Konzepte	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	4,00	4,00	4,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.087,85	2.119.800	2.179.000	595.600	585.600	555.400
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	33.100,00	33.800	33.800	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.187,85	2.153.600	2.212.800	596.500	586.500	556.300
11.	Personalaufwendungen	197.614,68	118.400	122.800	123.900	128.100	129.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.083.608,55	2.077.800	2.104.700	648.600	647.100	647.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.995,84	213.600	265.400	70.300	55.800	22.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.197,43	2.414.600	2.497.700	847.600	835.800	803.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-323.009,58	-261.000	-284.900	-251.100	-249.300	-247.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-323.009,58	-261.000	-284.900	-251.100	-249.300	-247.400
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-323.009,58	-261.000	-284.900	-251.100	-249.300	-247.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-323.009,58	-261.000	-284.900	-251.100	-249.300	-247.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.983.552,56	1.979.200	1.983.500	550.700	550.700	550.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.019.099,14	2.014.100	2.030.100	573.600	571.800	571.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.058,48	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.058,48	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.058,48	5.000	100.000	0	100.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.058,48	5.000	100.000	0	100.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.000,00	-5.000	-100.000	0	-100.000	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101003 investiver Zuschuss an den Landkreis zur Breitbandversorgung									
57101.7812001 Breitbandversorgung	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0,00	-200.000,00
57101001 investiver Zuschuss Hafengleis									
57101.6811000	50.058,48	0	0	0	0	0	0	4.800.758,48	4.800.758,48
57101.7815001	300.058,48	0	0	0	0	0	0	5.999.758,48	5.999.758,48
= Saldo	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.199.000,00	-1.199.000,00
57101002 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)									
57101.7817001 investiver Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	43.220,68	58.220,68
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-43.220,68	-58.220,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.000,00	-5.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-1.242.220,68	-1.457.220,68

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft			
Auftragsgrundlage			
- Daseinsvorsorge			
Ziel			
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten			
Zielgruppen			
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	10,00	10,00	10,00
Bruttogrundfläche in m ²	5.348,00	5.348,00	5.348,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.855,38	60.800	60.800	60.800	31.000	31.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.986,09	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.463,70	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.322,17	77.300	78.100	78.100	48.300	48.300
11.	Personalaufwendungen	748,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.990,94	130.500	117.900	117.900	117.900	117.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	101.615,96	107.600	102.000	101.900	60.000	60.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.379,40	240.700	222.500	222.400	180.500	180.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-122.057,23	-163.400	-144.400	-144.300	-132.200	-132.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.057,23	-163.400	-144.400	-144.300	-132.200	-132.200
23.	außerordentliche Erträge	39.012,65	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	53.975,26	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-14.962,61	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-137.019,84	-163.400	-144.400	-144.300	-132.200	-132.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.120,00	4.900	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.908,92	29.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-167.808,76	-188.200	-170.800	-170.700	-158.600	-158.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.975,38	65.700	70.100	70.100	40.300	40.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191.500,14	137.300	137.700	137.600	95.700	95.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.804,23	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.012,65	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.816,88	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.449,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880,52	1.900	11.000	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.329,52	1.900	11.000	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.487,36	-1.900	-11.000	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
57301.6821000	39.012,65	0	0	0	0	0	0	39.012,65	39.012,65
= Saldo	39.012,65	0	0	0	0	0	0	39.012,65	39.012,65
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
57301.7832000	1.880,52	1.900	8.000	0	1.900	1.900	1.900	3.780,52	17.480,52
= Saldo	-1.880,52	-1.900	-8.000	0	-1.900	-1.900	-1.900	-3.780,52	-17.480,52
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde									
57301.7853001	2.423,41	0	0	0	0	0	0	31.184,97	31.184,97
= Saldo	-2.423,41	0	0	0	0	0	0	-31.184,97	-31.184,97
57301004 Gemeindehaus Kummerow									
57301.7853003 Beleuchtung	2.221,43	0	0	0	0	0	0	2.221,43	2.221,43
= Saldo	-2.221,43	0	0	0	0	0	0	-2.221,43	-2.221,43
57301008 Speicher Criewen									
57301.6811003	3.804,23	0	0	0	0	0	0	37.282,14	37.282,14
57301.7853002	1.804,16	0	0	0	0	0	0	62.136,57	62.136,57
= Saldo	2.000,07	0	0	0	0	0	0	-24.854,43	-24.854,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	34.487,36	-1.900	-8.000	0	-1.900	-1.900	-1.900	-23.028,70	-36.728,70
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.185,99	6.185,99
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.185,99	-6.185,99

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
Beigeordnete		Beigeordnete		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung - Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal - Strategische Unterstützung der Tourismusedwicklung in der Region 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der SVV - Kommunalverfassung 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des Tourismus in der Region - Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit 				
Zielgruppen				
Touristen				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.583,21	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.583,21	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-68.583,21	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-68.583,21	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	-68.583,21	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-68.583,21	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.473.770,60	26.607.400	28.261.300	29.022.900	28.444.800	28.669.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.209.172,67	15.781.700	14.575.200	15.627.400	15.046.600	14.552.300
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	70.986,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.753.929,27	42.389.100	42.836.500	44.650.300	43.491.400	43.222.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	276.776,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.632.736,86	17.591.400	17.662.000	17.505.400	17.575.200	17.633.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.214,00	-495.200	175.000	75.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.617.299,37	17.096.200	17.837.000	17.580.400	17.575.200	17.633.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	28.136.629,90	25.292.900	24.999.500	27.069.900	25.916.200	25.588.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	745.046,56	393.000	850.000	850.000	850.000	850.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.348,91	141.900	133.800	125.700	117.400	109.000
21.	= Finanzergebnis	595.697,65	251.100	716.200	724.300	732.600	741.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	28.732.327,55	25.544.000	25.715.700	27.794.200	26.648.800	26.329.800
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	28.732.327,55	25.544.000	25.715.700	27.794.200	26.648.800	26.329.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	28.732.327,55	25.544.000	25.715.700	27.794.200	26.648.800	26.329.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.335.878,67	2.944.300	2.840.100	2.672.700	2.482.400	2.302.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.437,49	-495.200	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	---------------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.389.408,00	997.400	757.000	0	757.000	757.000	757.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.408,00	997.400	757.000	0	757.000	757.000	757.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	324,75	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,75	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.389.083,25	997.400	757.000	0	757.000	757.000	757.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage 			
Auftragsgrundlage			
- BbgFAG			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	12.981.676,00	11.874.900,00	10.762.700,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	1.389.400,00	1.059.900,00	757.000,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	606.193,00	606.100,00	603.000,00
Summe Schullastenausgleich	356.411,00	356.400,00	369.400,00
Summe Kreisumlage	16.442.202,86	16.611.400,00	16.672.000,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.209.172,67	15.781.700	14.575.200	15.627.400	15.046.600	14.552.300
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	70.986,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.280.158,67	15.781.700	14.575.200	15.627.400	15.046.600	14.552.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.442.202,86	16.611.400	16.672.000	16.485.400	16.545.200	16.593.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.214,00	-495.200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.149.988,86	16.116.200	16.672.000	16.485.400	16.545.200	16.593.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.130.169,81	-334.500	-2.096.800	-858.000	-1.498.600	-2.041.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	1.130.169,81	-334.500	-2.096.800	-858.000	-1.498.600	-2.041.000
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	1.130.169,81	-334.500	-2.096.800	-858.000	-1.498.600	-2.041.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	1.130.169,81	-334.500	-2.096.800	-858.000	-1.498.600	-2.041.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.335.878,67	2.944.300	2.840.100	2.672.700	2.482.400	2.302.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-292.214,00	-495.200	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.389.408,00	997.400	757.000	0	757.000	757.000	757.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.408,00	997.400	757.000	0	757.000	757.000	757.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.389.408,00	997.400	757.000	0	757.000	757.000	757.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	1.200	6.200	0	10.000	0	0	1.200,00	17.400,00
= Saldo	0,00	1.200	6.200	0	10.000	0	0	1.200,00	17.400,00
11101052 Druckmaschine									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	16.900	0	58.565,85	75.465,85
= Saldo	0,00	0	0	0	0	16.900	0	58.565,85	75.465,85
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	32.394,48	0	0	0	0	0	0	33.837,48	33.837,48
61101.6811000	0,00	8.700	3.300	0	3.300	0	26.800	69.521,08	102.921,08
= Saldo	32.394,48	8.700	3.300	0	3.300	0	26.800	103.358,56	136.758,56
11104051 Fahrzeuge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	52.700	0	9.307,76	62.007,76
= Saldo	0,00	0	0	0	0	52.700	0	9.307,76	62.007,76
11104052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	10.000	0	10.000	1.500	0	13.172,42	34.672,42
= Saldo	0,00	0	10.000	0	10.000	1.500	0	13.172,42	34.672,42
11104054 Software									
61101.6811000	40.794,12	25.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	317.271,40	379.271,40
= Saldo	40.794,12	25.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	317.271,40	379.271,40
11104056 Hardware									
61101.6811000	78.744,18	50.000	19.500	0	31.500	33.000	30.000	174.372,25	277.888,56
= Saldo	78.744,18	50.000	19.500	0	31.500	33.000	30.000	174.372,25	277.888,56
11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	1.300,00
11111051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	0	0	5.000	0	0	49.751,52	54.751,52
= Saldo	0,00	0	0	0	5.000	0	0	49.751,52	54.751,52
12202051 Fahrzeuge									
61101.6811000 Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0	0	0	25.200	0	16.497,10	41.697,10
= Saldo	0,00	0	0	0	0	25.200	0	16.497,10	41.697,10
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	15.516,87	4.000	0	0	28.000	12.000	21.600	30.681,25	92.281,25
= Saldo	15.516,87	4.000	0	0	28.000	12.000	21.600	30.681,25	92.281,25
12601051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	36.000	0	0	0	0	270.932,23	306.932,23
= Saldo	0,00	0	36.000	0	0	0	0	270.932,23	306.932,23
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000	52.633,68	2.500	33.000	0	14.500	15.000	22.200	70.524,98	155.224,98
= Saldo	52.633,68	2.500	33.000	0	14.500	15.000	22.200	70.524,98	155.224,98
21101052 Maschinen									
61101.6811000	12.828,20	0	0	0	0	0	0	12.828,20	12.828,20
= Saldo	12.828,20	0	0	0	0	0	0	12.828,20	12.828,20
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	6.087,09	6.400	5.800	0	4.500	2.500	13.200	30.016,97	56.016,97
= Saldo	6.087,09	6.400	5.800	0	4.500	2.500	13.200	30.016,97	56.016,97
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	14.567,92	3.500	3.500	0	11.100	9.700	9.500	46.258,74	80.058,74
= Saldo	14.567,92	3.500	3.500	0	11.100	9.700	9.500	46.258,74	80.058,74
27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
31501051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	58.418,69	38.500	12.500	0	41.500	42.500	19.100	111.137,30	226.737,30
= Saldo	58.418,69	38.500	12.500	0	41.500	42.500	19.100	111.137,30	226.737,30
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	3.200	1.600	0	1.600	0	3.000	9.136,31	15.336,31
= Saldo	0,00	3.200	1.600	0	1.600	0	3.000	9.136,31	15.336,31
42401052 Maschinen									
61101.6811000 Rasentraktor	12.828,20	0	0	0	0	0	0	16.800,00	16.800,00
= Saldo	12.828,20	0	0	0	0	0	0	16.800,00	16.800,00
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	2.716,08	0	0	0	0	0	0	1.235,67	1.235,67
= Saldo	2.716,08	0	0	0	0	0	0	1.235,67	1.235,67
54101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	50.000	0	70.000	120.000	100.000	33.059,97	373.059,97
= Saldo	0,00	0	50.000	0	70.000	120.000	100.000	33.059,97	373.059,97
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	2.209,95	3.200	0	0	0	0	0	3.023,70	6.223,70
= Saldo	2.209,95	3.200	0	0	0	0	0	3.023,70	6.223,70
55101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	32.500	0	0	0	35.300	0	32.500,00	67.800,00
= Saldo	0,00	32.500	0	0	0	35.300	0	32.500,00	67.800,00
55101052 Maschinen									
61101.6811000	17.033,52	20.500	23.000	0	40.000	0	37.600	52.297,85	152.897,85
= Saldo	17.033,52	20.500	23.000	0	40.000	0	37.600	52.297,85	152.897,85
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	6.723,50	0	5.200	0	7.500	7.700	4.000	14.209,31	38.609,31

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	6.723,50	0	5.200	0	7.500	7.700	4.000	14.209,31	38.609,31
55301051 Fahrzeuge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	84.666,12	0	0	0	3.300	0	0	84.666,12	87.966,12
= Saldo	84.666,12	0	0	0	3.300	0	0	84.666,12	87.966,12
55301052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	30.000	30.000	0	30.000	1.000	15.000	1.200,00	106.000,00
= Saldo	0,00	30.000	30.000	0	30.000	1.000	15.000	1.200,00	106.000,00
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 Allg. VW	43.093,76	20.100	16.600	0	22.700	12.600	12.100	219.792,82	283.792,82
61101.6811000 ADV	35.678,49	0	50.000	0	72.500	77.500	75.000	35.678,49	310.678,49
= Saldo	78.772,25	20.100	66.600	0	95.200	90.100	87.100	255.471,31	594.471,31
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	12.580,46	13.580,46
= Saldo	0,00	0	1.000	0	0	0	0	12.580,46	13.580,46
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	285,60	0	400	0	400	400	400	1.210,57	2.810,57
= Saldo	285,60	0	400	0	400	400	400	1.210,57	2.810,57
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	0	0	0	300	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	300	0	0	0,00	300,00
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	32.329,83	0	13.300	0	17.700	7.500	9.000	57.605,74	105.105,74
= Saldo	32.329,83	0	13.300	0	17.700	7.500	9.000	57.605,74	105.105,74
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	16.267,82	9.500	11.700	0	17.000	17.300	17.300	62.509,55	125.809,55
= Saldo	16.267,82	9.500	11.700	0	17.000	17.300	17.300	62.509,55	125.809,55
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	7.967,01	3.300	2.900	0	5.200	5.200	5.200	16.966,95	35.466,95
= Saldo	7.967,01	3.300	2.900	0	5.200	5.200	5.200	16.966,95	35.466,95
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	400	0	0	0	0	3.594,65	3.994,65
= Saldo	0,00	0	400	0	0	0	0	3.594,65	3.994,65
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	8.344,14	7.800	7.900	0	9.700	9.200	9.700	36.516,13	73.016,13
= Saldo	8.344,14	7.800	7.900	0	9.700	9.200	9.700	36.516,13	73.016,13
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	808,61	0	0	0	1.000	1.000	1.000	20.491,92	23.491,92
= Saldo	808,61	0	0	0	1.000	1.000	1.000	20.491,92	23.491,92
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000	1.670,50	1.600	2.700	0	1.700	1.700	1.700	6.017,69	13.817,69
= Saldo	1.670,50	1.600	2.700	0	1.700	1.700	1.700	6.017,69	13.817,69
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.500,00
= Saldo	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.500,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	0	3.800	0	4.100	3.500	2.600	5.935,00	19.935,00
= Saldo	0,00	0	3.800	0	4.100	3.500	2.600	5.935,00	19.935,00
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	24.012,42	14.900	9.500	0	11.700	11.200	18.400	65.459,87	116.259,87
= Saldo	24.012,42	14.900	9.500	0	11.700	11.200	18.400	65.459,87	116.259,87
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	299,99	400	400	0	400	400	400	1.492,78	3.092,78
= Saldo	299,99	400	400	0	400	400	400	1.492,78	3.092,78
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	11.923,70	3.800	3.000	0	5.000	5.000	6.800	47.137,45	66.937,45
= Saldo	11.923,70	3.800	3.000	0	5.000	5.000	6.800	47.137,45	66.937,45
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	3.991,10	9.500	3.600	0	1.300	4.300	4.000	20.543,39	33.743,39
= Saldo	3.991,10	9.500	3.600	0	1.300	4.300	4.000	20.543,39	33.743,39
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	4.029,02	11.800	1.200	0	4.500	10.000	1.200	20.563,31	37.463,31
= Saldo	4.029,02	11.800	1.200	0	4.500	10.000	1.200	20.563,31	37.463,31
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	1.085,72	0	1.600	0	600	1.600	1.600	5.459,29	10.859,29
= Saldo	1.085,72	0	1.600	0	600	1.600	1.600	5.459,29	10.859,29
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	1.880,52	1.900	8.000	0	1.900	1.900	1.900	7.199,15	20.899,15
= Saldo	1.880,52	1.900	8.000	0	1.900	1.900	1.900	7.199,15	20.899,15
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die Ubs									
61101.6811000	197.500,00	235.000	344.300	0	224.200	158.400	235.000	432.500,00	1.394.400,00
= Saldo	197.500,00	235.000	344.300	0	224.200	158.400	235.000	432.500,00	1.394.400,00
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"									
61101.6811000	1.999,20	0	0	0	0	0	0	18.500,00	18.500,00
= Saldo	1.999,20	0	0	0	0	0	0	18.500,00	18.500,00
57101002 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)									
61101.6811000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	20.000,00
11108006 Planungen									
61101.6811000	0,00	20.900	5.000	0	5.000	5.000	1.400	0,00	22.300,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	20.900	5.000	0	5.000	5.000	1.400	0,00	22.300,00
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2									
61101.6811000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
11108014 Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)									
61101.6811000	93.744,04	0	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
= Saldo	93.744,04	0	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
61101.6811000	10.000,00	5.000	0	0	0	0	0	45.858,25	45.858,25
= Saldo	10.000,00	5.000	0	0	0	0	0	45.858,25	45.858,25
12601006 Neubau FWGH Gatow									
61101.6811000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
2110100 Schulgartenkomplex									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	6.700,00
= Saldo	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	6.700,00
21101005 An-/Umbau GRS 3									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	20.000,00	25.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	20.000,00	25.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
25201005 Umbau /Erweiterung Museum									
61101.6811000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
25201006 Überdachung Bodendenkmal									
61101.6811000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
31501001 städtisches Wohnheim									
61101.6811000	177.233,93	0	0	0	0	0	0	207.233,93	207.233,93
= Saldo	177.233,93	0	0	0	0	0	0	207.233,93	207.233,93
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
61101.6811000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	84.387,42	84.387,42
= Saldo	0,00	10.000	0	0	0	0	0	84.387,42	84.387,42
36501002 Instandsetzung Kita 4									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	100.150,04	100.150,04
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	100.150,04	100.150,04
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000,00	163.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000,00	163.000,00
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust									
61101.6811000	0,00	16.700	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
= Saldo	0,00	16.700	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
42401012 Sozialbau Sportplatz Dreiklang									
61101.6811000	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0,00	18.700,00
= Saldo	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0,00	18.700,00
54101001 Straßenbeleuchtung									
61101.6811000	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	3.900,00
= Saldo	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	3.900,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	10.000	0	0	0	0	18.800	357.051,20	375.851,20
= Saldo	0,00	10.000	0	0	0	0	18.800	357.051,20	375.851,20
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	91.300,00	91.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	91.300,00	91.300,00
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)									
61101.6811000	187.100,00	93.300	0	0	0	0	0	187.100,00	280.400,00
= Saldo	187.100,00	93.300	0	0	0	0	0	187.100,00	280.400,00
54101042 Schillstraße									
61101.6811000	0,00	89.200	0	0	0	0	0	0,00	89.200,00
= Saldo	0,00	89.200	0	0	0	0	0	0,00	89.200,00
54101056 Bau Bahnübergänge									
61101.6811000	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	179.400,00	179.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	179.400,00	179.400,00
54101068 Fließallee Zützen									
61101.6811000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
61101.6811000	15.000,00	10.000	0	0	0	0	15.000	58.924,63	73.924,63
= Saldo	15.000,00	10.000	0	0	0	0	15.000	58.924,63	73.924,63
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	117.800,00	117.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	117.800,00	117.800,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	105.400,00	105.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	105.400,00	105.400,00
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier									
61101.6811000	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0,00	33.300,00
= Saldo	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0,00	33.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.389.408,00	994.300	744.200	0	755.200	755.200	757.000	4.647.866,14	8.043.282,45
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.100	12.800	0	1.800	1.800	0	14.129,01	33.629,01
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	3.100	12.800	0	1.800	1.800	0	14.129,01	33.629,01

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern
---	--

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

Zielgruppen
Verwaltung

Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Intern
-------------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	9.662.739,00	9.440.000,00	10.200.000,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	1.617.040,00	1.410.600,00	2.127.100,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.220.374,00	1.351.800,00	1.414.200,00
Summe Gewerbesteuerumlage	1.190.534,00	980.000,00	990.000,00
Summe der Gemeindesteuern	16.271.100,00	14.405.000,00	14.520.000,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.473.770,60	26.607.400	28.261.300	29.022.900	28.444.800	28.669.800
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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.473.770,60	26.607.400	28.261.300	29.022.900	28.444.800	28.669.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.154,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.190.534,00	980.000	990.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.379,50	980.000	990.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	27.284.391,10	25.627.400	27.271.300	28.002.900	27.414.800	27.629.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	27.284.391,10	25.627.400	27.271.300	28.002.900	27.414.800	27.629.800
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	27.284.391,10	25.627.400	27.271.300	28.002.900	27.414.800	27.629.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	27.284.391,10	25.627.400	27.271.300	28.002.900	27.414.800	27.629.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.154,50	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
- Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen				
Auftragsgrundlage				
- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge				
Ziel				
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft				
Zielgruppen				
Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Intern		
Kennzahlen		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kreditverträge		10,00	10,00	10,00
Summe der Zinsausgaben		149.400,00	141.900,00	133.800,00
Summe der Tilgungsleistungen		338.400,00	344.700,00	348.700,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	277.931,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175.000	75.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.931,01	0	175.000	75.000	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-277.931,01	0	-175.000	-75.000	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	745.046,56	393.000	850.000	850.000	850.000	850.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.348,91	141.900	133.800	125.700	117.400	109.000
21.	= Finanzergebnis	595.697,65	251.100	716.200	724.300	732.600	741.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	317.766,64	251.100	541.200	649.300	732.600	741.000
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 Leistungsverrechnungen (22+25)	317.766,64	251.100	541.200	649.300	732.600	741.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	317.766,64	251.100	541.200	649.300	732.600	741.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	277.931,01	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	324,75	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,75	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-324,75	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Nachweis der Geschäftsaufwendungen
- Nachweis der großen Werterhaltungsmaßnahmen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die Budgets
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2017

Darstellung

Die Gesamtübersicht (Teil 1) und die besonderen Abschnitte (Auszubildende, Freistellungen - Teil 2) wurden entsprechend der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung aufgestellt.

Als Teil 3 wird eine Stellenübersicht gegliedert nach Produkten beigefügt. Sie enthält nicht die Stellen in der ATZ-Freistellungsphase.

Die im Stellenplan und den Erläuterungen verwendeten Stellen-, Dienst- und Funktionsbezeichnungen gelten für Männer und Frauen gleichermaßen.

Anzahl der ausgewiesenen Stellen und kw-Vermerke

Basis für den Stellenplan ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2016 - 2020 (PSP). Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend ihrem Anteil einer Vollzeitstelle berücksichtigt. Das gleiche gilt in der Produktzuordnung im Teil 3, wenn eine Stelle auf mehrere Produkte aufgeteilt ist.

Der Umfang der Teilzeitarbeit ist in den Erläuterungen ab Seite 12 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2017**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	-insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B4	1,00	1,00	1,00	
A16	1,00	1,00	1,00	
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	mit A9 gD besetzt
A11 gD	1,00	1,00	1,00	mit E10 besetzt
Insgesamt	4,00	4,00	4,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr ²⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	3,00	3,00	3,00	
E13	6,00	6,00	6,00	
E12	2,00	2,00	2,00	
E11	17,88	18,00	17,50	3,00 ATZ-Blockmodell
E10	23,47	23,56	22,97	1,00 ATZ-Blockmodell
E09	60,90	61,60	57,55	2,65 ATZ-Blockmodell
E08	40,35	39,05	36,78	3,38 ATZ-Blockmodell
E06	48,00	49,38	46,98	1,75 ATZ-Blockmodell
E05	37,13	37,88	37,50	1,75 ATZ-Blockmodell
E04	14,75	15,00	13,00	
E03	13,50	14,50	13,50	
E02	0,68	0,53	0,66	
E01	0,32	0,32	0,07	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	2,50	2,50	0,94	
S16	0,75	0,75		
S09	1,50	1,50	1,50	
S08b	3,38	3,63	2,75	1,00 ATZ-Blockmodell
S08a	50,99	50,99	47,31	9,76 ATZ-Blockmodell
S03	5,00	5,00	4,50	
Insgesamt	334,08	337,17	316,51	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	338,08	341,17	320,51	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

²⁾ Fortgeschriebener Ansatz inkl. 1. Änderung 2016

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2017**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1	
Insgesamt		11	9	

2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E05	0,438	0,438	0,438 E05 von 11/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
11102	E13	0,500	0,500	0,5 E13 von 09/2013 bis 05/2017, KW 31.05.2017
11104	E10		0,500	0,5 E10 von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
11104	E10		0,500	0,5 E10 von 07/2014 bis 12/2016, KW 31.12.2016
11104	E11	0,500		0,5 E11 von 07/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
11107	E09		0,500	0,5 E09 von 08/2013 bis 10/2016, KW 31.10.2016
11108	E08	0,035	0,035	0,035 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11108	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 03/2015 bis 04/2017, KW 30.04.2017
11109	E05	0,075		0,075 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 12/2015 bis 05/2018, KW 31.05.2018
11109	E11	0,500		0,5 E11 von 08/2017 bis 01/2020, KW 31.01.2020
11110	E09		0,500	0,5 E09 von 03/2013 bis 04/2016, KW 30.04.2016
11111	E08	0,025	0,025	0,025 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11111	E11	0,005		0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
12202	E09	0,450	0,450	0,45 E09 von 10/2016 bis 04/2018, KW 30.04.2018
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 10/2016 bis 03/2018, KW 31.03.2018
21101	S08a	0,375		0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	E05		0,375	0,375 E05 von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
21101	E05	0,075		0,075 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
21101	E08	0,100	0,100	0,1 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
21101	E11	0,040		0,04 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25201	E08	0,250		0,25 E08 von 10/2017 bis 03/2020, KW 31.03.2020
25201	E11	0,035		0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25202	E06		0,500	0,5 E06 von 02/2013 bis 03/2016, KW 31.03.2016
25202	E11	0,035		0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
26301	E09	0,500		0,5 E09 von 06/2017 bis 11/2018, KW 30.11.2018
26301	E09	0,325		0,325 E09 von 07/2017 bis 10/2019, KW 31.10.2019
26301	E11	0,035		0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27101	E08	0,010	0,010	0,01 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
27101	E11	0,015		0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27201	E05	0,050		0,05 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
27201	E11	0,020		0,02 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
28101	E11	0,265		0,265 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36201	E11	0,015		0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	S08a		0,250	0,25 S08a von 06/2013 bis 09/2016, KW 30.09.2016
36501	S08a		0,250	0,25 S08a von 04/2013 bis 08/2016, KW 31.07.2016
36501	S08a		0,250	0,25 S08a von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
36501	S08a		0,250	0,25 S08a von 01/2013 bis 02/2016, KW 29.02.2016
36501	S08a		0,250	0,25 S08a von 01/2013 bis 02/2016, KW 29.02.2016
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 03/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 04/2017 bis 09/2019, KW 30.09.2019
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 07/2017 bis 12/2018, KW 31.12.2018
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2015 bis 05/2018, KW 31.05.2018
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 01/2017 bis 06/2019, KW 30.06.2019
36501	S08a	0,400	0,400	0,4 S08a von 02/2016 bis 09/2017, KW 30.09.2017
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 09/2016 bis 02/2019, KW 28.02.2019
36501	S08b	0,500		0,5 S08b von 12/2017 bis 11/2019 KW 30.11.2019
36501	E05		0,250	0,25 E05 von 10/2014 bis 07/2016, KW 31.07.2016
36501	E05		0,250	0,25 E05 von 10/2014 bis 07/2016, KW 31.07.2016
36501	E05	0,375		0,375 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
36501	E08	0,005	0,005	0,005 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	E11	0,005		0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42101	E11	0,030		0,03 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E04		0,500	0,5 E04 von 05/2013 bis 09/2016, KW 30.09.2016
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E05	0,125	0,125	0,125 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E08	0,300	0,300	0,3 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
51101	E10	0,438	0,438	0,438 E10 von 03/2016 bis 08/2018, KW 31.08.2018
52201	E09	0,375	0,375	0,375 E09 von 08/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
53801	E05	0,010		0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 11/2015 bis 03/2018, KW 31.03.2018
54101	E05	0,215		0,215 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E06	0,500		0,5 E06 von 02/2017 bis 07/2018, KW 31.07.2018
54501	E05	0,010		0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55101	E05	0,040		0,04 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55301	E05	0,025		0,025 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
<u>Insgesamt</u>		14,026	12,451	

Produkt	B4	A16	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen		
12203																											
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,05			0,35	1,00	0,50	0,02	0,08														
12204																											
Standesamt						0,05			0,43	1,63		0,07	0,08														
12205																											
Pass- und Meldeangelegenheiten						0,15			0,28		1,00	2,69	0,08														
12601																											
Brandschutz						0,20		1,00		6,00	9,00	14,69	0,83													1,0 E08 ATZ ab 12/2016 bis 11/2021, ATZ-Freistellung von 6/2019 bis 11/2021 1,0 E08 ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022	
21101																											
Grundschulen						0,10		0,08	0,20		0,76	3,08	1,15		2,70									1,38		0,625 S08a ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021 0,75 S08a ATZ ab 6/2015 bis 5/2020, ATZ-Freistellung von 12/2017 bis 5/2020 0,15 E05 ATZ ab 7/2016 bis 6/2018, ATZ-Freistellung von 7/2017 bis 6/2018 0,08 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019	
25201																											
Städtische Museen						0,05		0,07	0,81		3,40	0,05	0,44													0,5 E08 ATZ ab 4/2015 bis 3/2020, ATZ-Freistellung von 10/2017 bis 3/2020 0,07 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019	
25202																											
Archiv						0,05		0,07	0,25	1,00	0,05	0,01	0,75													0,07 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019	
26301																											
Musik- und Kunstschule						0,05		1,07	0,06	14,20	1,15	0,77	0,40													0,65 E09 ATZ ab 3/2015 bis 10/2019, ATZ-Freistellung von 7/2017 bis 10/2019 1,0 E09 ATZ ab 12/2015 bis 11/2018, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2018 0,07 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019	
27101																											
Volkshochschule						0,05		0,63			0,09	0,90														0,03 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019	
27201																											
Stadtbibliothek						0,05		0,44	0,03	2,00	0,13	0,05	3,73													0,1 E05 ATZ ab 7/2016 bis 6/2018, ATZ-Freistellung von 7/2017 bis 6/2018 0,04 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019	
28101																											
Sonstige Kulturförderung und -pflege						0,05		0,53			0,09															0,53 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019	
31301																											
Hilfen für Asylbewerber									0,11																		
31501																											
Städtisches Wohnheim						0,10					1,00	1,15	0,08			0,15											
35101																											
Bürgerangelegenheiten						0,05					1,63	0,43	0,08													0,875 E08 ATZ ab 11/2016 bis 10/2021, ATZ-Freistellung von 5/2019 bis 10/2021	

Produkt	B4	A16	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
52201																										
Wohnungswesen					0,05				0,05	0,75		0,76	0,83													
53801																										
Oberflächenentwässerung					0,03				0,75	0,03	0,23		0,02													0,02 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
54101																										
Gemeindestraßen					0,57			2,41	2,88	2,83	0,35	1,00	6,18	5,00												1,0 E06 ATZ ab 8/2015 bis 7/2018, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 7/2018 0,43 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
54501																										
Straßenreinigung und Winterdienst					0,02			0,01		0,51			0,02													0,02 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
55101																										
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					0,10			1,41		0,63	1,80	0,90	0,08		5,00	0,18	0,25									0,08 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
55301																										
Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05			0,05		1,00	0,13	1,00	1,05	1,00	1,00											0,05 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
57101																										
Wirtschaftsförderung									1,00	1,00			0,30													
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	2,00	17,88	23,47	60,90	40,35	48,00	37,13	14,75	13,50	0,68	0,32	2,00	2,50	0,75	1,50	3,38	50,99	5,00	338,077	

Informationen zum Stellenplan 2017

1. Übersicht zur Altersstruktur

Die Altersstruktur der Verwaltung konnte sich durch Altersabgänge über ATZ und den damit verbundenen Neueinstellungen stabilisieren.

Der Altersdurchschnitt liegt aber trotzdem über dem vom Deutschen Städtetag (Stichtag 31.12.2015) bei seinen Mitgliedern erhobenen Altersdurchschnitt von 46,40 Jahren im gesamten Bundesgebiet bzw. 47,32 Jahren in den neuen Bundesländern.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2016):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2016)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	2	4		1
31-40	3	4	1	9
41-50	7	10		11
51-55	15	6		5
56-60	7	10		7
> 60	4	2		7
Summe	38	36	1	40
weiblich				
< 18				
18-30	29	1	15	
31-40	18	1	12	
41-50	30	3	11	1
51-55	45	6	14	2
56-60	34	3	27	4
> 60	15	1	5	2
Summe	171	15	84	9
Gesamt				
< 18				
18-30	31	5	15	1
31-40	21	5	13	9
41-50	37	13	11	12
51-55	60	12	14	7
56-60	41	13	27	11
> 60	19	3	5	9
Summe	209	51	85	49

* und andere Mitarbeiter (z.B. Musikschullehrer), die nicht in einer gesonderten Spalte aufgeführt sind.

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2016)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	2	4		1
31-40	3	4	1	9
41-50	7	10		11
51-55	15	6		5
56-60	7	10		7
> 60	4	1		5
Summe	38	35	1	38
weiblich				
< 18				
18-30	23	1	15	
31-40	18	1	12	
41-50	30	3	11	1
51-55	45	6	14	2
56-60	33	2	27	2
> 60	10	1		1
Summe	159	14	79	6
Gesamt				
< 18				
18-30	25	5	15	1
31-40	21	5	13	9
41-50	37	13	11	12
51-55	60	12	14	7
56-60	40	12	27	9
> 60	14	2		6
Summe	197	49	80	44

* und andere Mitarbeiter (z.B. Musikschullehrer), die nicht in einer gesonderten Spalte aufgeführt sind.

Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellungsphase und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
2009	47,3	46,4	51,2	49,4
2012	48,4	47,8	49,9	50,6
2013	47,2	47,3	49,0	48,8
2014	47,5	48,3	48,1	49,8
2015	47,6	48,7	47,3	50,2
2016	48,3	48,4	46,3	49,0

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2016)

Vergütungsgruppe ¹⁾	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 4	1					1
A 16	1					1
A 9	1					1
E14	3					3
E13	5					5
E12	3					3
E11	14	2	1			17
E10	20	5	2			27
E09	36	12	7	4		59
E08	29	10	4	3		46
E06	26	14	13	1		54
E05	17	12	10			39
E04	16		1			17
E03	12	4				16
E02					1	1
S18	1					1
S17	1	1				2
S16						
S09			2			2
S08b	1	1	1			3
S08a		19	41	3		63
S03						
S02				9		9
Anwärter mD Azubis	6					6
gesamt:	193	80	82	20	1	376

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ- Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				11	7	18

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen ¹⁾

(Stand: 30.06.2016)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
B4	1		1			1			1	
A16				1		1			1	100%
Beamte gesamt:	1		1	1		1			2	50%
E14	3		3						3	
E13	2		2	3		3			5	60%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5		5	3		3			8	38%
Summe:	6		6	4		4			10	40%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
A9				1		1			1	100%
Beamte gesamt:				1		1			1	100%
E12	1		1	2		2	3		3	67%
E11	4		4	10	3	13	14	3	17	76%
E10	9	2	11	11	5	16	20	7	27	59%
E09	8	9	17	28	14	42	36	23	59	71%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	22	11	33	51	22	73	73	33	106	69%
Summe:	22	11	33	52	22	74	74	33	107	69%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
E08	13	2	15	16	15	31	29	17	46	67%
E06	14		14	12	28	40	26	28	54	74%
E05	15	4	19	2	18	20	17	22	39	51%
E04	13	1	14	3		3	16	1	17	18%
E03	10		10	2	4	6	12	4	16	38%
E02					1	1		1	1	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	65	7	72	35	66	101	100	73	173	58%
Summe:	65	7	72	35	66	101	100	73	173	58%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
S18				1		1	1		1	100%
S17				1	1	2	1	1	2	100%
S16										
S09					2	2		2	2	100%
S08b				1	2	3	1	2	3	100%
S08a					63	63		63	63	100%
S02		1	1		8	8		9	9	89%
Tariflich Beschäftigte gesamt:		1	1	3	76	79	3	77	80	99%
Summe:		1	1	3	76	79	3	77	80	99%

Gesamtbeschäftigte	93	19	112	94	164	258	187	183	370	70%
---------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071, 5081 Zuführung zu Rück- stellungen	5072,5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	746.700	174.300	466.400	15.000	91.000		
11101	272.800	206.800				66.000	
11101	-11.200	3.600				32.700	-47.500
11102	134.900	40.200	76.600	2.600	15.500		
11102	20.500	20.500					
11102	-22.700	1.800				400	-24.900
11103	164.200		136.800	4.300	24.100	1.300	-2.300
11104	1.543.600	32.600	1.244.100	39.000	238.000	45.100	-55.200
11105	1.192.200		982.300	30.300	187.600	14.600	-22.600
11106	342.900		281.900	8.800	52.800	3.200	-3.800
11107	222.500		181.100	5.600	33.500	6.600	-4.300
11108	468.900		377.500	12.300	75.500	48.200	-44.600
11109	533.500		450.400	15.600	92.200	68.600	-93.300
11110	70.200		57.000	1.800	11.200	500	-300
11111	82.600		69.400	2.200	13.400	1.900	-4.300
12101	75.900		63.200	2.000	12.300	1.400	-3.000
12201	101.800		85.600	2.700	16.700	600	-3.800
12202	564.700		491.900	15.500	96.300	12.200	-51.200
12203	117.400		95.600	3.000	18.400	2.300	-1.900
12204	135.500		111.800	3.500	21.600	2.400	-3.800
12205	215.600		177.000	5.500	33.900	3.100	-3.900
12601	1.790.200		1.432.800	42.700	272.000	135.700	-93.000
21101	444.600		348.400	11.500	71.100	46.900	-33.300
25201	258.600		218.900	7.000	43.100	11.400	-21.800
25202	111.800		94.300	3.000	18.300	1.400	-5.200
26301	1.004.300		839.800	26.800	165.700	28.400	-56.400
27101	97.500		82.900	2.600	15.500	1.200	-4.700
27201	330.400		273.600	8.500	52.800	3.200	-7.700
28101	42.100		51.200	1.900	11.000	4.700	-26.700
31301	7.500		5.800		1.700	100	-100
31501	121.500		99.200	3.100	19.100	1.400	-1.300
35101	98.500		74.100	2.600	15.800	23.900	-17.900
35102	186.800		152.800	4.800	29.000	3.000	-2.800
36201	27.400		23.300	800	4.500	500	-1.700
36301	27.000		22.300	700	4.200	100	-300
36501	3.673.200		3.006.200	100.000	607.500	241.900	-282.400
36601	33.800		27.900	900	5.100	200	-300
42101	70.100		58.600	1.900	11.100	2.700	-4.200
42401	596.900		580.100	19.000	116.600	12.000	-130.800
51101	344.400		317.300	10.300	61.200	3.000	-47.400
52101	321.000		266.100	7.900	48.900	14.900	-16.800
52201	118.800		120.900	4.100	25.300	1.500	-33.000
53801	78.600		58.200	1.900	10.800	10.700	-3.000
54101	1.157.800		1.002.800	31.900	194.700	13.900	-85.500
54501	35.500		29.300	1.000	5.700	700	-1.200
55101	499.100		411.900	12.700	79.300	2.800	-7.600
55301	259.800		212.800	6.700	42.100	4.200	-6.000
57101	122.800		100.000	3.100	19.500	2.900	-2.700
Ges.:	18.832.500	479.800	15.260.100	487.100	2.985.600	884.400	-1.264.500

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017

1. Allgemeine Tarifenwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2016 wurden die Entgelte bis zum 28. Februar 2018 vereinbart.

Die Entgelte stiegen ab 01.03.2016 um 2,40 % und werden zum 01.02.2017 um weitere 2,35 % erhöht. Damit liegt bis Ende 2017 Planungssicherheit vor.

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde mit dem Tarifabschluss 2016 keine weitere Erhöhung beschlossen.

Für die Beamten wurde mit dem BbgBV AnpG 2015/2016 eine Besoldungserhöhung von 1,9 % zum Juni 2015 und 2,1 % zum Juli 2016 beschlossen (mindestens jedoch um 75 €). Bei der Planung 2017 wird eine Besoldungserhöhung von 1,0 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2017

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2017 erfolgt für jede besetzte Stelle individuell. Grundlage ist das dem Stelleninhaber zustehende Tarifentgelt, das unter Berücksichtigung der bekannten Änderungen fortgeschrieben wird. Dieses trifft auch für die Planung von Zuführungen und Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit zu.

Soweit ein Stelleninhaber in 2017 oder den Folgejahren noch nicht bekannt ist, wird die Stelle mit entsprechenden Referenzdaten geplant.

Soweit bekannt, sind Zeiten, in denen Stellen oder Stellenanteile nicht besetzt sind, berücksichtigt. Hierfür wurden keine Personalaufwendungen geplant. Das trifft z.B. zu auf Stellen der ATZ-Freistellungsphase nach Ausscheiden des Mitarbeiters.

Neben den unter 1. aufgeführten Tarifsteigerungen liegen der Planung noch folgende Werte zu Grunde:

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 19,76 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen.
Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (3,0 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,7 %) sind unverändert zum Vorjahr. Die Beiträge zur Pflegeversicherung erhöhen sich um 0,2 % zum 01.01.2017 von 2,35 % auf 2,55 %.
Des Weiteren wurde die Umlage 2 (Mutterschaftsaufwendungen) in Höhe von durchschnittlichen 0,335 % einbezogen.
- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,3 % (3,4 % ab 01.Juli 2017) der Bruttolohnsumme.
- Die Jahressonderzahlung wird für die Jahre 2016, 2017 und 2018 auf dem materiellen Niveau des Jahres 2015 eingefroren. Darüber hinaus wird die Jahressonderzahlung ab dem 1. Januar 2017 um 4 Prozentpunkte gemindert. Grundlage der Dynamisierung der Jahressonderzahlung ab 2019 ist die eingefrorene Jahressonderzahlung 2015 abzüglich 4 Prozentpunkte.

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2018 – 2020

Nach dem gleichen Prinzip (personenscharfe Planung) wurde bei der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Folgejahren verfahren. Basis sind hier die Stellen, die im aktuellen Personalstruktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2017 – 2020 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2017 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr). Die Ansätze für die allgemeine Tarifierhöhung wurden dabei unverändert aus der Planung des Vorjahres übernommen.

	2018	2019	2020
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung			
- tariflich Beschäftigte	+1,00 %	+1,00 %	+1,00 %
- Beamte	+1,00 %	+1,00 %	+1,00 %

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen 2017

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031 Post- gebühren	Summe
11101	Gemeindeorgane	2.800	3.200	2.300	8.300
11102	Rechnungsprüfungsamt	500	500	400	1.400
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	500	600	400	1.500
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	5.800	6.300	4.700	16.800
11105	Finanzverwaltung	5.200	5.900	4.300	15.400
11106	Baucontrolling	1.300	1.400	1.000	3.700
11107	Flächenmanagement	900	1.000	700	2.600
11108	Gebäudeverwaltung	2.200	2.500	1.800	6.500
11109	Hochbau	1.900	2.100	1.500	5.500
11110	Personalrat	300	400	300	1.000
11111	Vorbereitungswerkstatt	400	500	300	1.200
12101	Statistik	300	300	200	800
12201	Bußgeld	400	500	300	1.200
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.700	3.000	2.200	7.900
12203	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	500	500	400	1.400
12204	Standesamt	500	600	400	1.500
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.000	1.100	800	2.900
12601	Brandschutz	1.400	1.600	1.200	4.200
21101	Grundschulen	2.200	2.500	1.800	6.500
25201	Städtische Museen	1.100	1.300	900	3.300
25202	Archiv	500	600	400	1.500
26301	Musik- und Kunstschule	4.200	4.700	3.400	12.300
27101	Volkshochschule	400	400	300	1.100
27201	Stadtbibliothek	300	400	300	1.000
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200	200	100	500
31301	Hilfen für Asylbewerber	100	100	100	300
31501	Städtisches Wohnheim	600	700	500	1.800
35101	Bürgerangelegenheiten	500	600	400	1.500
35102	Wohngeld	800	900	700	2.400
36201	Jugendarbeit	100	100	100	300
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100	100	100	300
36501	Kindertagesstätten	2.700	3.100	2.200	8.000
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	100	100	300
42101	Förderung des Sports	300	300	200	800
42401	Sporthallen und Sportplätze	600	700	500	1.800
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.300	1.500	1.100	3.900
52101	Bauaufsicht	1.200	1.300	1.000	3.500
52201	Wohnungswesen	600	700	500	1.800
53801	Oberflächenentwässerung	300	300	200	800
54101	Gemeindestraßen	2.700	3.000	2.200	7.900
54501	Straßenreinigung	100	100	100	300
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.300	1.500	1.100	3.900
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	600	700	500	1.800
57101	Wirtschaftsförderung	500	600	400	1.500
gesamt		52.000	58.500	42.400	152.900

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2017
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
36501	Kindertagesstätten	Sanierung Dach Kita 11	140.000
42401	Sporthallen und Sportplätze	Sanierung Dach Sporthalle Talsand	184.600
54101	Gemeindestraßen	Instandsetzung: Berliner Allee	224.000
		Fuß-und Radwegbrücke "Querfahrt"	100.000
gesamt			648.600

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2017
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2017	1.813,3	950,0	565,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1.813,3	950,0	565,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 , § 73 KommRRRefG, § 15 KomHKV

Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind erloschen, soweit sie nicht bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden.

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn

1. Sperrvermerke aufgehoben sind,
2. für Zuwendungen ein Bewilligungsbescheid oder eine Ausnahmegenehmigung zum vorzeitigen Baubeginn vorliegt,
3. für Kostenbeteiligungen Dritter Verträge abgeschlossen oder schriftliche Zusagen gegeben sind.

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen

Im Plan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.328,3 TEUR vorgesehen.

Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gilt generell Folgendes:

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich im Einzelfall regelmäßig aus dem Erfordernis, die Voraussetzung für eine zügige Durchführung der Investitionsmaßnahme zu schaffen und Störungen im geplanten Zeitablauf mangels Auftragsermächtigung zu vermeiden.

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen erteilt:

		Gesamt	davon
		- TEUR -	Fördermittel - TEUR -
Sportanlagenkomplex Heinrichslust	2019	660,0	440,0
	2020	490,0	326,7
2. BA Haustechnik Städtisches Wohnheim	2018	200,0	180,0
Sozialgebäude Schulgarten	2018	70,0	37,3
Eigenheimsiedlung am Aquarium	2018	485,7	0,0
Straßen in der Regenbogensiedlung	2018	212,5	0,0
Uckermärkischer Radrundweg	2018	225,0	127,5
	2019	290,0	238,9
	2020	75,0	56,2
Schillstraße	2018	507,4	338,3
Fließballe Zützen	2018	112,7	0,0
Gesamt		3.328,3	1.744,9

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

	Ergebnis 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.785.627,92	-2.738.300,00	-2.628.000,00	-1.339.800,00	-2.251.000,00	-2.885.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.785.627,92	-2.738.300,00	-2.628.000,00	-1.339.800,00	-2.251.000,00	-2.885.900,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		2.738.300,00	2.628.000,00	1.339.800,00	2.251.000,00	2.885.900,00
+ Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.785.627,92	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.785.627,92					
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	-842.399,90	92.300,00	262.700,00	236.100,00	-159.900,00	464.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-145.154,46	-987.554,36	-895.254,36	-632.554,36	-396.454,36	-556.354,36
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-987.554,36	-895.254,36	-632.554,36	-396.454,36	-556.354,36	-92.354,36
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahreser- gebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-987.554,36	-895.254,36	-632.554,36	-396.454,36	-556.354,36	-92.354,36
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.465.927,27	13.727.627,27	11.099.627,27	9.759.827,27	7.508.827,27	4.622.927,27
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

* Für das Jahr 2015 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2017
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	5.947,2	5.602,5	348,7	1.436,3	3.817,5	5.253,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	3.210,2	1.717,6	750,0	967,6	0,0	967,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.083,1	23,6	4,9	18,7	0,0	18,7
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	265,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	253,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	618,3	435,8	2,8	3,0	430,0	433,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	11.407,7	7.779,5	1.106,4	2.425,6	4.247,5	6.673,1

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2015	Voraus. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.465,9	13.727,6	0	-2.628,0	11.099,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	16.465,9	13.727,6	0	-2.628,0	11.099,6
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2015	Voraus. Stand zum 31.12.2016	Zuführung in 2017	Inanspruchnahme in 2017	Auflösung in 2017	Voraus. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.009,6	5.875,1	625,4	-926,1		5.574,4
davon Pensionsrückstellungen	2.852,8	2.965,6	59,4	0,0		3.025,0
davon Beihilferückstellungen	650,1	656,5	6,6	0,0		663,1
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.506,7	2.253,0	559,4	-926,1		1.886,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	8,7	0,0	0,0	0,0		0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	1.334,1	715,0	346,6	-481,0		580,6
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	495,2	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gewährleistungen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	258,9	338,4	259,0	-338,4		259,0
davon Rückstellung für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen						
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	83,5	86,5	87,6	-86,5		87,6
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen						
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	30,3	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	394,0	254,0	0,0	-20,0		234,0
davon Rückstellungen für Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	72,3	36,1	0,0	-36,1		0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	7.352,5	6.590,1	972,0	-1.407,1		6.155,0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2017
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2015	Voraus. Stand zum 31.12. 2016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.735,5	54.437,0	5.213,6	3.741,9	3.472,5	3.404,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	22.782,0	20.835,1	2.840,1	2.672,7	2.482,4	2.302,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.097,6	5.064,5	358,1	361,0	363,8	348,9
Gesamtsumme:	86.615,1	80.336,6	8.411,8	6.775,6	6.318,7	6.055,9

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Geschäftsbereich des Bürgermeisters		
Budget 011	Fachbereichsbudget des Bürgermeisters	Bürgermeister
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht	Abteilung Recht
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	FBL 1
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung	FBL 2
	11105 Finanzverwaltung	
	55201 Wasser- und Bodenverband	
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht	FBL 3
	11106 Baucontrolling	
	11107 Flächenmanagement	
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52101 Bauaufsicht	
Geschäftsbereich der Beigeordneten		
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung	Beigeordnete
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
	57101 Wirtschaftsförderung	
	57501 Tourismus	
Budget 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	Beigeordnete
Budget 016	Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege	FBL 4
	11109 Hochbau	
	53701 DSD Stellplätze	
	53801 Oberflächenentwässerung	
	54101 Gemeindestraßen	
	54501 Straßenreinigung	
	54601 Öffentliche Parkplätze	
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten	FBL 6
	12102 Wahlen	
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
	12204 Standesamt	
	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	
	12601 Brandschutz	
	31301 Hilfen für Asylbewerber	
	31501 Städtisches Wohnheim	
	33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35101 Bürgerangelegenheiten	
	35102 Wohngeld	
	52201 Wohnungswesen	
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport	FBL 7
	11108 Gebäudeverwaltung	
	11111 Vorbereitungswerkstatt	
	21101 Grundschulen	
	25201 Städtische Museen	
	25202 Archiv	
	26301 Musik- und Kunstschule	
	27101 Volkshochschule	
	27201 Stadtbibliothek	
	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	
	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik	
	36201 Jugendarbeit	
	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36501 Kindertagesstätten	
	36601 Jugendklubs und Jugendräume	
	42101 Förderung des Sports	
	42401 Sporthallen und Sportplätze	
	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500				
	11108.5211010	Gebäudeverwaltung	146.763,71	204.800	176.600
	12601.5211010	Brandschutz	49.051,16	45.100	53.000
	21101.5211010	Grundschulen	94.304,12	81.600	93.600
	25201.5211010	Städtische Museen	36.974,16	24.900	33.000
	26301.5211010	Musik- und Kunstschule	13.970,57	17.100	17.100
	27201.5211010	Stadtbibliothek	15.843,19	13.000	22.800
	28101.5211010	sonstige Kulturpflege	7.330,40	3.000	3.000
	31501.5211010	Städtisches Wohnheim	8.353,10	12.400	13.800
	36501.5211010	Kindertagesstätten	66.258,23	67.700	82.300
	36601.5211010	Jugendklubs	7.283,92	7.100	7.100
	42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	105.835,69	134.900	162.000
	52101.5211010	Bauaufsicht	1.260,39	1.600	1.300
	54101.5211010	Gemeindestraßen	7.191,95	9.000	21.700
	55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	119,00	1.700	1.700
	55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.168,68	20.800	23.000
	57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	41.862,13	58.900	50.500
	Summe		619.570,40	703.600	762.500
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500				
	11107.5221010	Flächenmanagement	0,00	0	400
	11108.5211030	Gebäudeverwaltung	13.216,67	25.000	35.000
	11108.5221010	Gebäudeverwaltung	564,84	400	0
	12601.5211030	Brandschutz	193,08	200	200
	21101.5211030	Grundschulen	18.512,84	35.800	32.100
	25201.5211030	Städtische Museen	2.200,96	2.900	4.700
	26301.5211030	Musik- und Kunstschule	624,94	3.400	5.500
	27201.5211030	Stadtbibliothek	159,65	200	200
	31501.5211030	Städtisches Wohnheim	279,41	500	500
	36501.5211030	Kindertagesstätten	34.465,17	43.000	54.800
	36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	0	900
	42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	52.110,56	69.300	68.400
	54101.5211030	Gemeindestraßen	0,00	3.000	500
	55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	5.881,98	6.800	6.800
	57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	10.208,02	5.000	5.000
	Summe		138.418,12	195.500	215.000
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500				
	11108.5231010	Gebäudeverwaltung	171.579,93	177.000	165.300
	12601.5231010	Brandschutz	1.658,68	1.700	1.700
	21101.5231010	Grundschulen	9.193,08	9.500	9.500
	27201.5231010	Stadtbibliothek	6.054,88	6.000	6.200
	42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	43,68	100	100
	55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.736,80	2.800	4.600
	Summe		191.267,05	197.100	187.400
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500				
	11108.5241010	Gebäudeverwaltung	81.082,45	95.000	93.500
	12601.5241010	Brandschutz	16.876,54	16.900	19.200
	21101.5241010	Grundschulen	153.924,44	149.800	161.700
	25201.5241010	Städtische Museum	5.702,11	5.600	6.400
	26301.5241010	Musik- und Kunstschule	27.564,90	27.300	31.000
	27201.5241010	Stadtbibliothek	6.283,56	6.300	6.600
	31501.5241010	Städtisches Wohnheim	2.624,48	2.400	2.800
	36501.5241010	Kindertagesstätten	97.840,25	94.000	100.900
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	57.734,86	57.900	62.100
	52101.5241010	Bauaufsicht	1.106,63	1.100	1.100
	54101.5241010	Gemeindestraßen	2.494,04	2.600	2.700
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.217,24	6.500	6.700
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	9.724,47	10.000	10.800
	Summe		469.175,97	475.400	505.500

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5	Reinigungsmaterial - Bwst. 1300				
	11108.5241020	Gebäudeverwaltung	539,75	800	700
	12601.5241020	Brandschutz	101,47	200	200
	21101.5241020	Grundschulen	130,84	300	300
	25201.5241020	Städtische Museen	144,31	200	200
	26301.5241020	Musik- und Kunstschule	77,57	100	100
	27201.5241020	Stadtbibliothek	101,09	100	100
	31501.5241020	Städtisches Wohnheim	1.519,46	1.200	1.400
	36501.5241020	Kindertagesstätten	369,41	600	600
	36601.5241020	Jugendklubs und Jugendräume	79,01	100	100
	42401.5241020	Sporthallen und Sportplätze	2.863,73	3.000	3.100
	54101.5241020	Gemeindestraßen	365,48	600	600
	55301.5241020	Friedhofs- und Bestattungswesen	207,80	500	300
	57301.5241020	Dorfgemeinschaftshäuser	389,50	500	500
	Summe		6.889,42	8.200	8.200
6	Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500				
	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	14.229,29	15.700	16.200
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	675,24	700	800
	12601.5241050	Brandschutz	4.482,63	4.900	5.500
	21101.5241050	Grundschulen	23.746,08	25.200	28.700
	25201.5241050	Städtische Museen	513,69	700	800
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	962,50	1.000	2.100
	27201.5241050	Stadtbibliothek	617,09	800	800
	31501.5241050	Städtisches Wohnheim	3.527,22	3.600	4.100
	36501.5241050	Kindertagesstätten	7.798,01	9.200	10.300
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	9.309,80	10.900	12.200
	52101.5241050	Bauaufsicht	254,96	300	400
	54101.5241050	Gemeindestraßen	644,66	700	800
	55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	579,27	500	600
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.891,00	5.300	5.600
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	3.477,12	3.900	4.200
	Summe		75.708,56	83.400	93.100
7	Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300				
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	16.095,49	16.200	15.400
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	230,30	300	300
	12601.5241060	Brandschutz	5.501,57	5.600	5.600
	21101.5241060	Grundschulen	9.138,66	9.400	9.300
	25201.5241060	Städtische Museen	1.449,37	1.500	1.600
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.947,99	4.400	4.400
	27101.5241060	Volkshochschule	171,39	200	200
	27201.5241060	Stadtbibliothek	4.674,00	4.800	4.800
	31501.5241060	Städtisches Wohnheim	6.931,41	7.100	7.100
	36501.5241060	Kindertagesstätten	4.086,68	4.300	4.200
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	147,81	200	200
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	9.791,32	10.100	10.000
	52101.5241060	Bauaufsicht	159,96	200	300
	54101.5241060	Gemeindestraßen	500,33	500	600
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	927,36	1.000	1.000
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	2.690,40	3.000	2.700
	Summe		66.444,04	68.800	67.700
8	Grundsteuern - Bwst. 7500				
	11107.5241080	Flächenmanagement	18.094,16	18.000	17.000
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	30.141,68	30.600	32.200
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200	200
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.326,32	1.400	1.300
	Summe		49.725,88	50.200	50.700

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9	Wachschutz - Bwst. 1300				
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	16.449,44	15.800	16.400
	25201.5241090	Städtische Museen	4.275,79	4.100	4.400
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	743,78	800	900
	27201.5241090	Stadtbibliothek	705,97	800	800
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	973,03	1.200	1.200
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.777,60	3.300	4.200
	Summe		26.925,61	26.000	27.900
10	Elektroenergie - Bwst. 7500				
	11107.5241110	Flächenmanagement	0,00	0	1.500
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	109.311,18	124.400	98.700
	12601.5241110	Brandschutz	26.541,01	24.800	26.700
	21101.5241110	Grundschulen	28.864,62	30.100	28.600
	25201.5241110	Städtische Museen	14.850,24	13.500	15.900
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	7.644,87	8.300	7.700
	27201.5241110	Stadtbibliothek	7.387,69	7.000	7.300
	31501.5241110	Städtisches Wohnheim	10.426,46	11.300	11.700
	36501.5241110	Kindertagesstätten	19.159,29	18.300	19.200
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	107.331,33	112.400	111.100
	52101.5241110	Bauaufsicht	1.546,30	1.400	1.600
	54101.5241110	Gemeindestraßen	3.166,69	4.100	3.500
	55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	6.744,17	6.400	6.700
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.052,18	3.400	2.200
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	9.906,03	10.800	12.100
	Summe		354.932,06	376.200	354.500
11	Erdgas - Bwst. 7500				
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	13.007,74	11.200	10.700
	12601.5241120	Brandschutz	20.668,06	25.400	22.100
	31501.5241120	Städtisches Wohnheim	21.718,96	24.500	21.800
	36501.5241120	Kindertagesstätten	5.399,93	5.500	5.500
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	4.653,18	5.900	6.900
	55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.270,66	6.000	6.500
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	18.023,83	22.500	16.800
	Summe		89.742,36	101.000	90.300
12	Fernwärme - Bwst. 7500				
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	99.697,71	103.200	87.700
	12601.5241130	Brandschutz	37.114,49	43.200	42.000
	21101.5241130	Grundschulen	119.333,52	127.700	116.600
	25201.5241130	Städtische Museen	4.300,49	4.400	4.200
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	21.419,30	22.600	22.200
	27201.5241130	Stadtbibliothek	9.814,45	10.000	10.000
	36501.5241130	Kindertagesstätten	44.384,85	48.500	44.900
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	146.664,78	160.400	146.400
	52101.5241130	Bauaufsicht	1.293,93	1.200	1.300
	Summe		484.023,52	521.200	475.300
13	Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500				
	11107.5241150	Flächenmanagement	0,00	0	1.100
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	20.457,76	21.800	20.200
	12601.5241150	Brandschutz	5.742,50	6.000	5.800
	21101.5241150	Grundschulen	15.101,29	12.500	15.100
	25201.5241150	Städtische Museen	698,54	800	800
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	2.665,33	2.600	2.800
	27201.5241150	Stadtbibliothek	405,80	600	500
	31501.5241150	Städtisches Wohnheim	3.593,66	5.100	3.900
	36501.5241150	Kindertagesstätten	14.374,92	13.000	14.500
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	15.032,31	16.500	15.200
	52101.5241150	Bauaufsicht	154,14	200	200

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	54101.5241150	Gemeindestraßen	707,22	900	900
	55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.342,34	6.200	4.300
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.912,10	2.800	2.900
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.482,43	3.600	3.100
Summe			87.670,34	92.600	91.300
14 Heizöl - Bwst. 7500					
	12601.5241160	Brandschutz	1.900,87	2.000	2.000
	54101.5241160	Gemeindestraßen	9.929,29	12.400	12.400
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	6.030,82	9.900	9.900
Summe			17.860,98	24.300	24.300
15 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300					
	11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	100	100
	11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	23,97	200	200
	11107.5261010	Flächenmanagement	0,00	0	100
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	426,56	700	800
	11109.5261010	Hochbau	232,01	300	300
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	211,97	400	400
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.129,73	1.400	1.400
	12204.5261010	Standesamt	233,65	400	400
	21101.5261010	Grundschulen	443,88	600	800
	25201.5261010	Städtische Museen	0,00	200	200
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	0,00	200	200
	31501.5261010	Städtisches Wohnheim	0,00	200	200
	36501.5261010	Kindertagesstätten	213,23	400	400
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	1.435,29	2.000	2.200
	52101.5261010	Bauaufsicht	10,44	300	300
	54101.5261010	Gemeindestraßen	5.336,00	5.400	5.600
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.318,16	1.400	1.400
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	480,62	600	700
Summe			11.495,51	14.800	15.700
16 Reisekosten - Bwst. 1200					
	11101.5411100	Gemeindeorgane	1.638,16	2.000	2.000
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	170,80	200	200
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	633,20	700	700
	11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	11.182,07	5.200	9.200
	11105.5411100	Finanzverwaltung	377,15	400	400
	11106.5411100	Baucontrolling	83,68	200	200
	11107.5411100	Flächenmanagement	170,59	400	400
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	150,73	200	200
	11109.5411100	Hochbau	941,66	1.100	1.100
	11110.5411100	Personalrat	105,60	300	300
	11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	13,38	100	100
	12101.5411100	Statistik	11,79	200	200
	12201.5411100	Bußgeld	6,80	100	100
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	355,35	300	300
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	116,13	300	200
	12204.5411100	Standesamt	183,81	200	200
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	184,70	200	200
	12601.5411100	Brandschutz	2.746,50	1.900	1.900
	21101.5411100	Grundschulen	414,56	400	400
	25201.5411100	Städtische Museen	815,74	500	500
	25202.5411100	Archiv	162,93	200	200
	26301.5411100	Musik- und Kunstschule	4.984,55	3.200	4.500
	27101.5411100	Volkshochschule	218,53	100	200
	27201.5411100	Stadtbibliothek	151,89	100	200
	28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	79,33	100	100
	31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0	100
	31501.5411100	Städtisches Wohnheim	49,05	200	100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	367,92	500	200
	35102.5411100	Wohngeld	87,50	100	100
	36201.5411100	Jugendarbeit	19,57	100	100
	36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	17,15	100	100
	36501.5411100	Kindertagesstätten	1.305,55	1.700	1.700
	36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	26,46	100	100
	42101.5411100	Förderung des Sports	91,88	100	100
	42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	122,36	100	100
	51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	173,09	200	300
	52101.5411100	Bauaufsicht	538,58	600	600
	52201.5411100	Wohnungswesen	278,94	200	200
	53801.5411100	Oberflächenentwässerung	619,81	100	600
	54101.5411100	Gemeindestraßen	1.358,08	1.300	1.300
	54501.5411100	Straßenreinigung	62,70	100	100
	55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.933,53	2.200	2.500
	55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	219,55	300	300
	57101.5411100	Wirtschaftsförderung	230,92	300	300
Summe			34.402,27	26.900	32.900

17 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7001

	11101.5431020	Gemeindeorgane	1.964,00	1.800	1.800
	11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	305,10	500	500
	11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	6.524,54	5.500	5.500
	11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	3.973,72	4.500	4.500
	11105.5431020	Finanzverwaltung	1.517,51	2.000	2.000
	11106.5431020	Baucontrolling	440,86	500	500
	11107.5431020	Flächenmanagement	332,30	200	200
	11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	100	100
	11109.5431020	Hochbau	2.412,43	2.300	2.300
	11110.5431020	Personalrat	1.870,33	1.600	1.900
	12101.5431020	Statistik	76,00	200	200
	12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.718,42	2.600	2.800
	12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	399,90	400	500
	12204.5431020	Standesamt	1.887,98	1.500	1.900
	12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	511,60	200	1.100
	12601.5431020	Brandschutz	515,05	800	1.200
	21101.5431020	Grundschulen	1.956,99	2.800	2.800
	25201.5431020	Städtische Museen	390,66	400	400
	25202.5431020	Archiv	427,98	300	500
	26301.5431020	Musik- und Kunstschule	323,00	400	400
	27101.5431020	Volkshochschule	371,42	400	400
	35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	310,95	500	400
	35102.5431020	Wohngeld	66,80	200	200
	36201.5431020	Jugendarbeit	475,40	600	600
	36501.5431020	Kindertagesstätten	970,84	1.200	1.200
	51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	200	200
	52101.5431020	Bauaufsicht	1.054,09	1.200	1.200
	52201.5431020	Wohnungswesen	0,00	100	100
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	287,10	100	100
	54101.5431020	Gemeindestraßen	3.676,05	2.700	3.100
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	278,59	300	300
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	758,93	300	400
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	258,00	500	500
Summe			37.056,54	36.900	39.800

18 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100

	11101.5431040	Gemeindeorgane	2.213,57	2.500	2.500
	11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	2.098,87	500	1.300
	11105.5431040	Finanzverwaltung	205,64	0	0
	11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100	100
	11107.5431040	Flächenmanagement	1.074,87	300	300

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100	100
12102.5431040	Wahlen	2.336,50	0	100
12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100
12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100	100
21101.5431040	Grundschulen	0,00	100	100
25201.5431040	Städtische Museen	0,00	100	100
26301.5431040	Musik- und Kunstschule	0,00	100	100
42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	0,00	100	100
51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100	100
57101.5431040	Wirtschaftsförderung	250,00	100	100
Summe		8.179,45	4.300	5.200

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Infrastruktur (RSI)		
	11108.4141110	229.500	
	11108.5211050		260.000
		229.500	260.000
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	5.500	
	12203.5431060		5.500
		5.500	5.500
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	15.400	
	21101.5271112		15.400
		15.400	15.400
4	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	6.600	
	21101.5019002		6.000
	21101.5039002		2.200
	21101.5261032		700
		6.600	8.900
5	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	1.000	
	25201.5271111		1.000
		1.000	1.000
6	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	2.100	
	27101.5271111		2.100
		2.100	2.100
7	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	14.000	
	28101.5271110		32.500
	28101.5318001		2.800
		14.000	35.300
8	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	8.000	
	28101.5318002		9.500
		8.000	9.500
9	Publikationen der Kulturförderung		
	28101.4461051	7.200	
	28101.5431011		7.200
		7.200	7.200
10	Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
	31301.4488000	9.000	
	31301.5339000		9.000
		9.000	9.000

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
11 Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
35102.4488000	200	
35102.5431060		200
	200	200
12 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
36501.4480002	26.600	
36501.5019002		21.100
36501.5039002		8.600
36501.5261032		2.900
	26.600	32.600
13 Sportlerball		
42101.4145001	4.300	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	9.000	
42101.5271112		24.500
	15.500	24.500
14 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
15 Rückbaumaßnahmen		
51101.4141100	360.000	
51101.5221140		360.000
	360.000	360.000
16 Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
51101.4141103	20.000	
51101.5271170		30.000
	20.000	30.000
17 Stadtteilbüro Aufwertung		
51101.4141111	36.700	
51101.5271173		55.000
	36.700	55.000
18 städtebauliche Planungen Aufwertung		
51101.4141108	16.700	
51101.5271174		25.000
	16.700	25.000
19 Verfügungsfonds		
51101.4141109	900	
51101.5271177		1.300
	900	1.300
20 Aktionsfonds		
51101.4141113	1.700	
51101.5271179		2.500
	1.700	2.500

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
21 Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge		
25201.4141001	12.700	
25201.5271170		15.000
	12.700	15.000
22 Management UM-Radrundweg		
54101.4141100	5.700	
54101.5271170		6.700
	5.700	6.700
23 Management Wassersport-und Touristikzentrum		
42401.4141100	21.300	
42401.5271170		25.000
	21.300	25.000
24 Baumersatzmaßnahmen		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
25 Baumpflanzungen im Lebenskreis		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		1.000
	1.000	1.000
26 Pflege von Kriegsgräbern		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.700
	8.400	8.400
27 Pflege jüdischer Friedhöfe		
55301.4481000	2.500	
55301.5221030		2.500
	2.500	2.500
28 INTERREG V A		
57101.4141001	40.000	
57101.5431061		43.000
	40.000	43.000
29 Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
57101.4141000	113.500	
57101.4482010	29.200	
57101.4486000	3.700	
57101.5431062		162.200
	146.400	162.200
30 Interne Leistungsbeziehungen		
11103.4811020	700	
11104.4811020	1.100	
11105.4811020	64.900	
11108.4811010	46.500	
12202.4811020	200	

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
12601.4811010	1.400	
42401.4811010	371.200	
53801.4811020	511.300	
53801.4811030	64.900	
54101.4811020	49.000	
54501.4811030	56.900	
55101.4811020	60.800	
57301.4811010	9.300	
11103.5811010		1.400
11107.5811030		44.900
11108.5811020		500
11108.5811030		54.000
12601.5811030		3.200
21101.5811010		364.100
21101.5811030		5.000
25201.5811030		100
25202.5811010		14.500
26301.5811030		1.900
27101.5811010		20.300
27201.5811030		300
36501.5811010		5.600
36501.5811020		7.800
36501.5811030		3.500
36601.5811010		9.300
36601.5811030		600
42401.5811010		13.200
42401.5811020		2.900
42401.5811030		7.300
52101.5811030		100
53701.5811020		7.200
53801.5811020		10.000
54101.5811020		511.200
54501.5811020		71.300
55201.5811020		25.600
55301.5811020		16.000
55301.5811030		700
57301.5811020		35.500
57301.5811030		200
	1.238.200	1.238.200