

**Entwurf**

**Haushaltssatzung**  
mit  
**Haushaltsplan**  
**der Stadt Schwedt/Oder**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2013**



<b>Vorlage</b>		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: <b>323/12</b>
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: 25. Sep. 2012	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat	
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung	6. Dezember 2012

**Betreff:** Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2013

**Beschlussentwurf:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2013 mit Haushaltsplan.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>			
<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:	Aufwendungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
58.132.800 EUR	59.242.400 EUR	Ergebnishaushalt	2013
Einzahlungen:	Auszahlungen:	Finanzhaushalt	2013
57.338.800 EUR	60.127.700 EUR		
<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			

Bürgermeister/in	Beigeordnete/r	Fachbereichsleiter/in
------------------	----------------	-----------------------

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.

F.d.R.d.A.

**Begründung:**

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

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	3
<b>Vorbericht</b>	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
2. Statistische Angaben	14
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	14
2.2 Katasteramtliche Flächen 2011	15
2.3 Wirtschaftskennziffern	15
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	16
2.5 Übersicht über Schulen	16
2.6 Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	16
3. Darstellung der Haushaltslage	17
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen	18
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	33
5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	35
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen	38
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	39
7. Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	41
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres	42
8.1 Ergebnishaushalt	42
8.2 Finanzhaushalt	44
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	47
9.1 Entwicklung der Schulden	47
9.2 Entwicklung des Vermögens	47

	<u>Seite</u>
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	48
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	49
12. Übersicht über die Bürgschaften	49
<b>Produktübersicht</b>	1
<b>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</b>	5
<b>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</b>	6
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten</b>	8
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Stellenplan	
Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen	
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 2013**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<u>57.657.400</u> EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	<u>58.740.000</u> EUR
außerordentlichen Erträge auf	<u>475.400</u> EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>502.400</u> EUR

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

Einzahlungen auf	<u>57.338.800</u> EUR
Auszahlungen auf	<u>60.127.700</u> EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>49.484.200</u> EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.617.100</u> EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.454.600</u> EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.249.900</u> EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>400.000</u> EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>260.700</u> EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<u>0</u> EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	<u>0</u> EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.313.700 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

Kontengruppe 50 und 70 Personalaufwendungen/Personalauszahlungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppe 52 und 72 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppe 53 und 73 Transferaufwendungen/Transferauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppe 54 und 74 Sonstige ordentliche Aufwendungen/sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppe 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 in unbeschränkter Höhe, wenn sie durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt sind
  - b) unabweisbare Aufwendungen/Auszahlungen für Pflichtaufgaben in unbeschränkter Höhe
  - 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 Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder,

Polzehl  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2013

### 1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

#### 1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

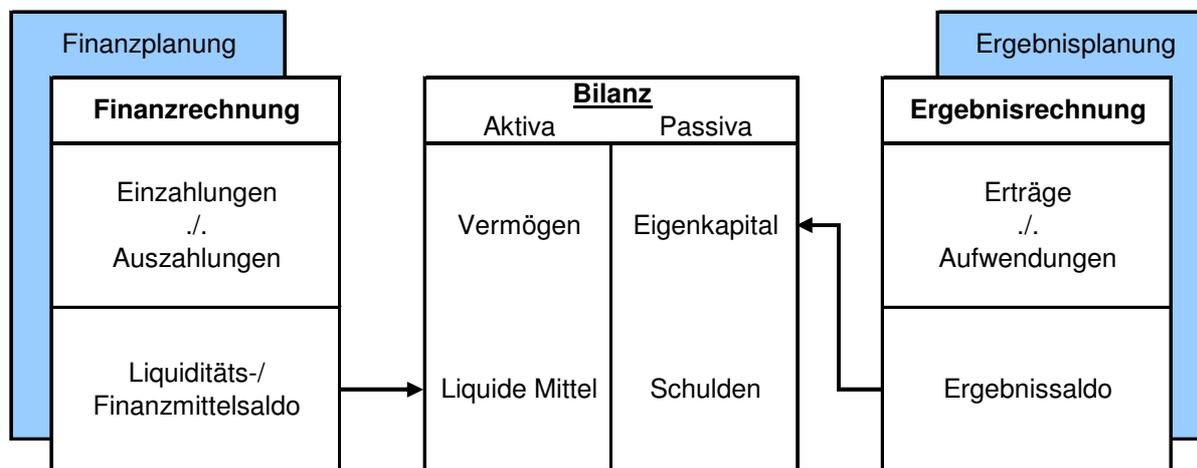
Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. März 2006 wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwedt/Oder auf Basis der Grundsätze der doppelten Buchführung vorgenommen.

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 wurde mit dem durch die Stadtverordnetenversammlung am 18. September 2008 beschlossenen Produktplan 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.

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 rätierlich 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 (entsprechend den Ausgaben des Vermögenshaushaltes für Investitionen) 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 und 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 doppelte 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 bisher separat geführte 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 2013 noch kein geprüftes Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2011 vorliegt, sind die Werte zum Rechnungsergebnis des Vorjahres als vorläufige Angaben zu betrachten.

**1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**

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.

Die Anordnungsbefugnis verbleibt in den für die jeweiligen Produkte zuständigen Fachbereichen. Das heißt, verfügbungsberechtigt sind auch weiterhin die bewirtschaftenden Dienststellen:

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

Die Bewirtschaftung des doppischen Haushaltes erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2011 im Rahmen von Fachbereichsbudgets. Die Budgets für die Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Schwedt/Oder sind in Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

*Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes:*

1. Sämtliche ordentlichen Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, da für diese Aufwendungen eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz ausgeschlossen ist.  
  
Ebenso werden gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV für gegenseitig deckungsfähig erklärt
  - die Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - die Aufwendungen für Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren und
  - die Auszahlungen für Grunderwerb auf den einzelnen Produkten
2. Die Leistung von eventuell im Haushaltsjahr anfallenden nicht veranschlagten Aufwendungen ist unter Berücksichtigung des § 70 Abs. 1 BbgKVerf sowie § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung zulässig, sofern diese Aufwendungen durch entsprechende Einsparungen bei den veranschlagten Aufwendungen gedeckt sind.
3. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos führen. Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.
4. Enthält ein Budget Erträge, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zum Einsatz für bestimmte Aufwendungen besteht (z. B. zweckgebundene Zuweisungen des Landes), dürfen diese Erträge nur für Aufwendungen desselben Zweckes eingesetzt werden.
5. Fließen einem Budget zweckgebundene Erträge über den Haushaltsansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen des Budgets in der entsprechenden Höhe überschritten werden.
6. Einsparungen von außerordentlichen Aufwendungen bzw. außerordentlichen Mehrerträgen dürfen nicht zur Deckung ordentlicher Mehraufwendungen herangezogen werden.
7. Zahlungswirksame managementbedingte Minderaufwendungen können auf Antrag für Investitionsauszahlungen des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über den Antrag entscheidet die Kämmerin.
8. Investive Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind innerhalb eines Teilhaushaltes unter der Voraussetzung, dass die im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Teilhaushalten veranschlagten Abschreibungen im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht überschritten werden, gegenseitig deckungsfähig.
9. Werden im Ergebnis der Jahresrechnung durch den Budgetverantwortlichen managementbedingte Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit nachgewiesen und kommt es somit zu einer Unterschreitung des vorgegebenen Zuschussbedarfes bzw. zu einer Überschreitung des vorgegebenen Überschusses des Budgets, so können Mittel auf Antrag und in Abstimmung mit der Kämmerin in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.
10. Für zum Teil aus zweckgebundenen investiven Einzahlungen finanzierte Investitionen wird festgelegt: Sofern Einsparungen von Eigenanteilen auftreten, dürfen diese Einsparungen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Bürgermeister gemeinsam mit der Kämmerin.
11. Budgets dürfen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Einhaltung der Budgets liegt in der Verantwortung des jeweiligen Budgetverantwortlichen. Ausnahmen sind von der Kämmerin zu genehmigen.

Die Grundsätze für die Budgetierung werden im Rahmen von Budgetregeln für den doppischen Haushalt der Stadt Schwedt/Oder festgelegt.

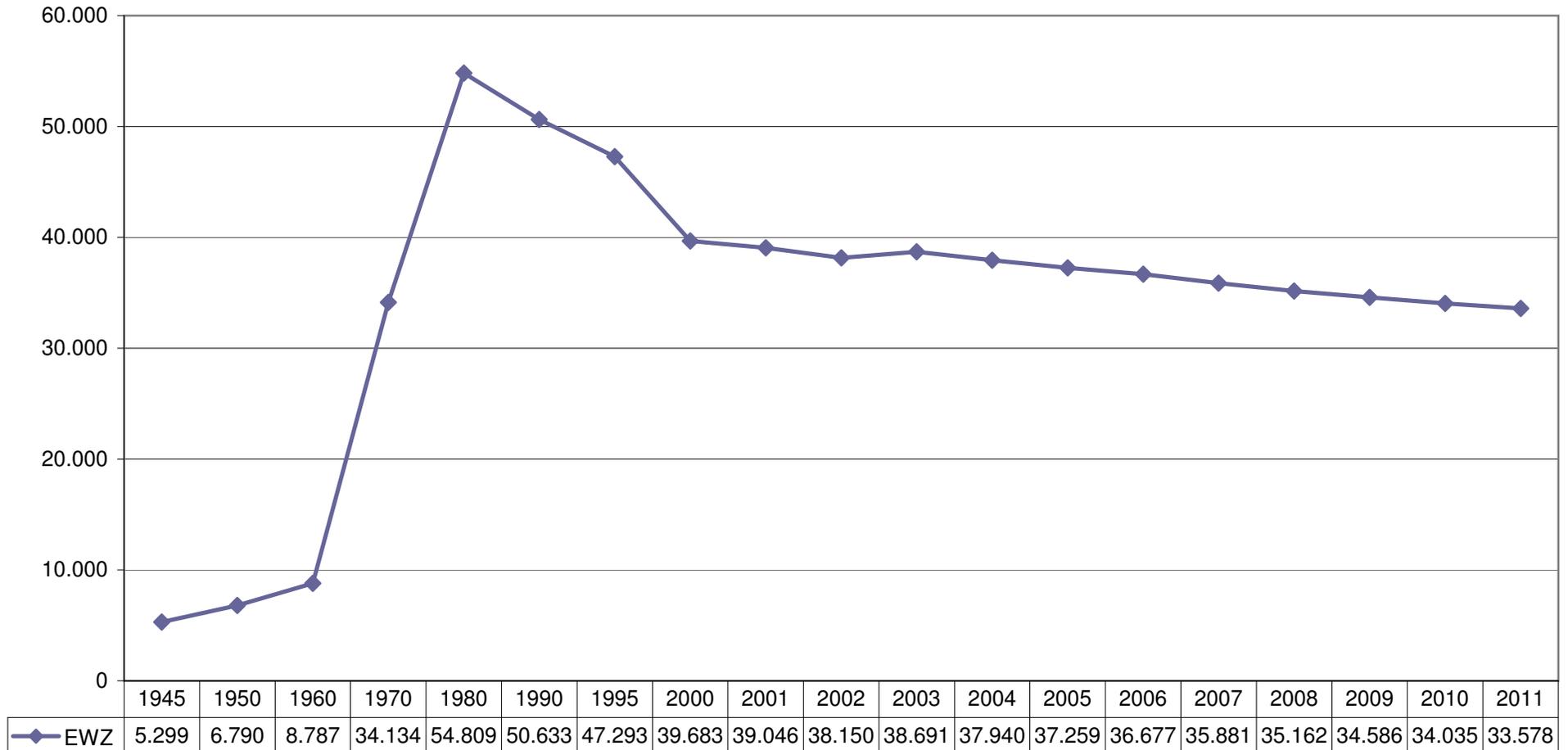
Die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen wird entsprechend der in Anlage zum Haushaltsplan dargestellten Übersicht fortgeführt.

Im Haushaltsplan verwendete Abkürzungen:

SAA	=	staatliche Auftragsangelegenheiten
PzEnW	=	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
PSV	=	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
FSV	=	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
BbgFAG	=	Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
RE	=	Rechnungsergebnis
KW	=	künftig wegfallend
GRW	=	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

## 2. Statistische Angaben

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen



## 2.2 Katasteramtliche Flächen 2011

- in ha -

Fläche insgesamt	20.371		
davon			
- Gebäude und Freiflächen	1.876	- Landwirtschaftsfläche	11.029
- Betriebsfläche (Abbauland)	140	- Waldfläche	4.805
- Erholungsfläche	259	- Wasserfläche	1.146
- Verkehrsfläche	824	- Flächen anderer Nutzung	292

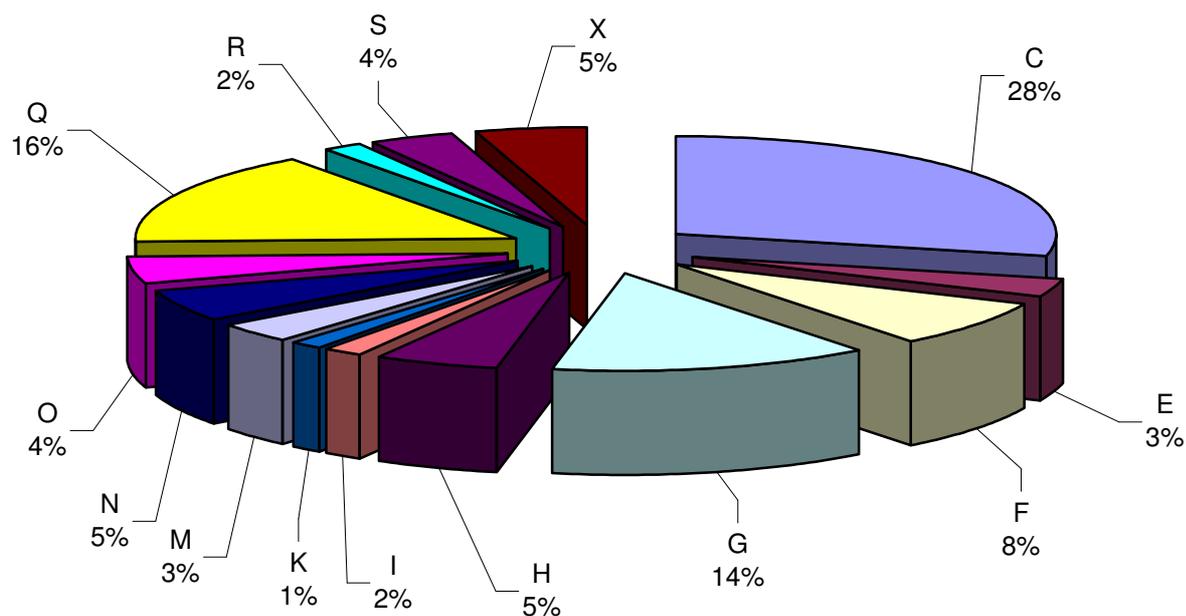
## 2.3 Wirtschaftskennziffern

### Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

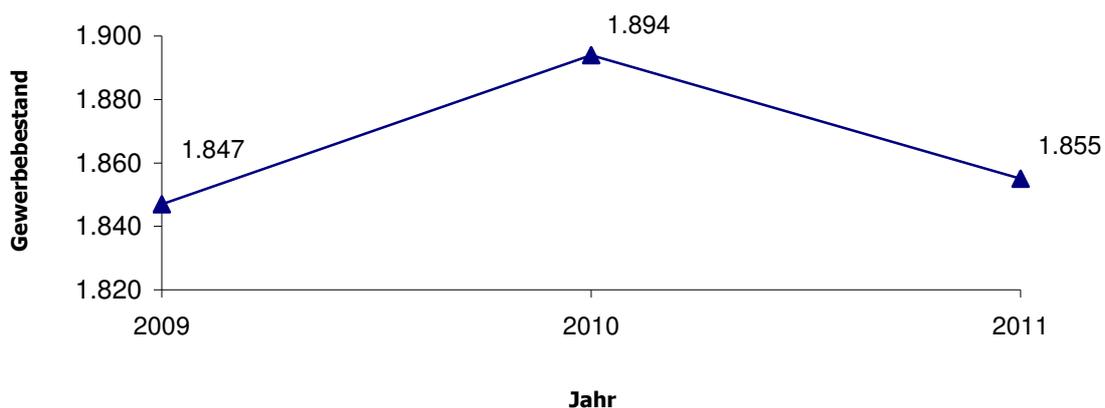
(Stand Juni des jeweiligen Jahres)

	2010	2011
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.238	11.858
C Verarbeitendes Gewerbe	3.769	3.378
E Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	367	367
F Baugewerbe	907	918
G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.579	1.616
H Verkehr und Lagerei	641	641
I Gastgewerbe	226	201
K Finanz- und Versicherungsdienstleistung	154	159
M Freiberufler, wissenschaftl und techn. Dienstleistungen	372	382
N sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	615	650
O öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	550	514
Q Gesundheits- und Sozialwesen	1.849	1.860
R Kunst, Unterhaltung und Erholung	181	185
S Erbringung von son. Dienstleistungen	469	433
X Sonstige	559	554

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2011



### Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)



### 2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.855 Gewerbebetrieben zahlten 2011

	Anzahl Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	1.468	79,1
bis 1.000 EUR	89	4,8
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	213	11,5
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	76	4,1
über 100.000 EUR	9	0,5
<b>Gesamt</b>	<b>1.855</b>	<b>100,0</b>
<b>Gewerbesteuer der Betriebe insgesamt:</b> (Rechnungsergebnis 2011)	<b>8.214,3 TEUR</b>	

### 2.5 Übersicht über Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personalaufwendungen (ohne pädagogisches Personal) - TEUR -
211 Grundschulen	4	1.243	429,0

### 2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Be-treuungs-personal	Personalaufwendungen insgesamt - TEUR -
365 Kindertagesstätten und Horte	570	47,00	2.500,5

### 3. Darstellung der Haushaltslage

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2011 ging unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,3 Mio EUR aus.

Im Ergebnishaushalt stellt sich die Ertragslage auch im Haushaltsjahr 2011 deutlich besser als geplant dar. Mehrerträge, die insbesondere bei den Ertragsarten Steuern sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen wirksam wurden, führten dazu, dass Haushaltsentlastungen von insgesamt 1,9 Mio EUR erreicht werden konnten.

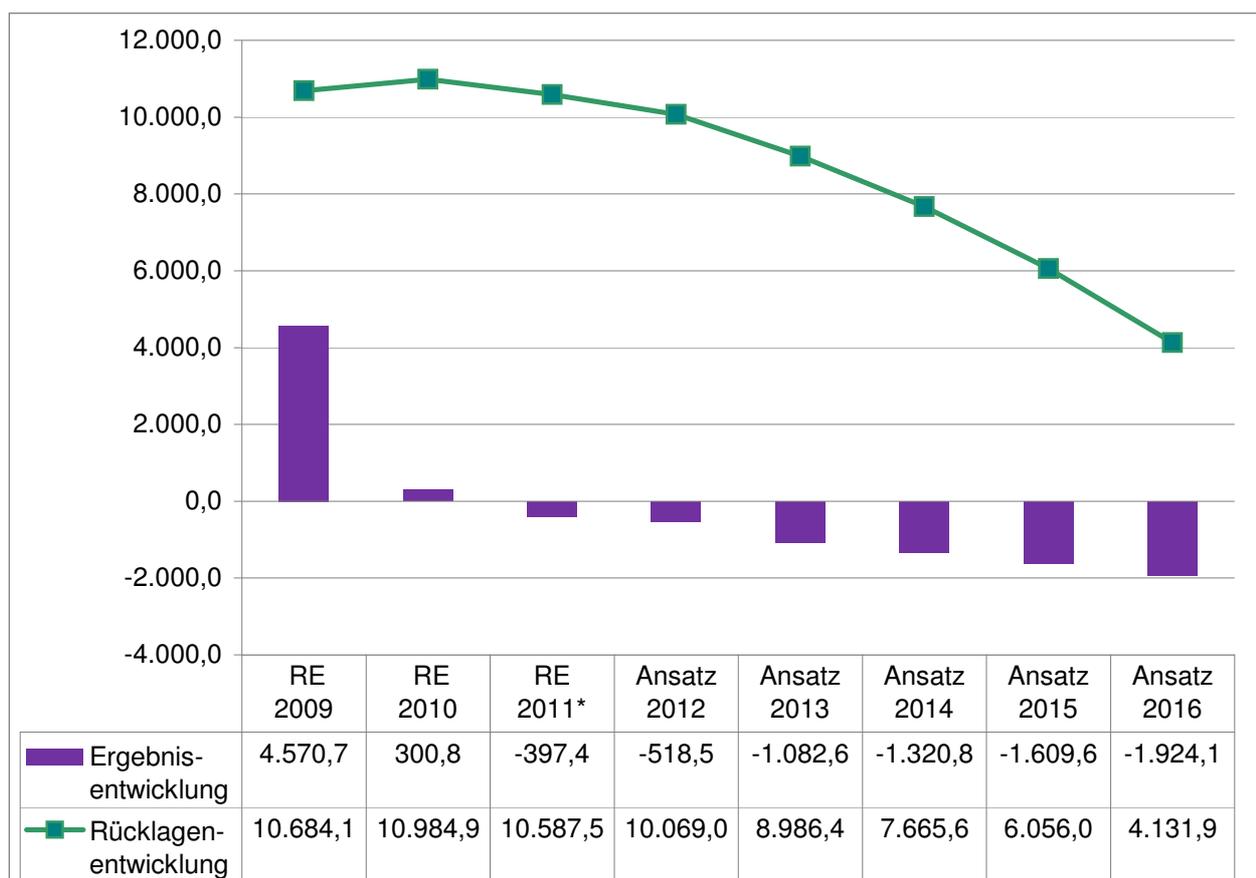
Da ein Ausgleich der Aufwendungen und der Erträge, anders als in den Vorjahren, trotzdem nicht möglich war, wurden gemäß § 26 KomHKV Mittel der Rücklage für den Haushaltsausgleich verwendet.

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2013 weist im ordentlichen Jahresergebnis für den Finanzplanzeitraum 2012 bis 2016 einen kumulativen Gesamtfehlbetrag von 6,5 Mio EUR aus.

Der Ausgleich dieses Fehlbetrages und damit der Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum 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 2011 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt

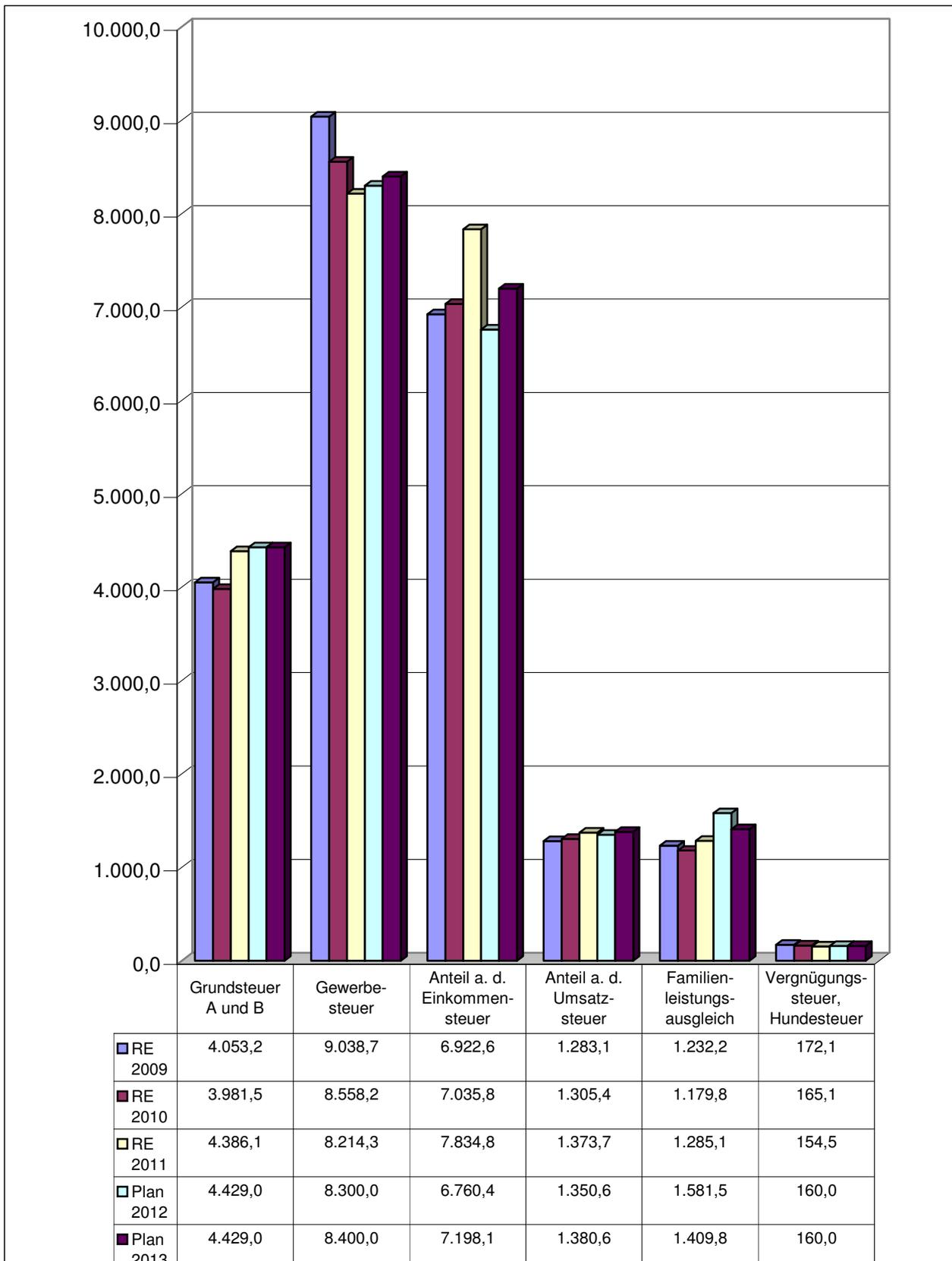
#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen

- TEUR -

Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen	RE 2009	RE 2010	RE 2011	Plan 2012	Plan 2013
Grundsteuer A	93,2	94,6	96,0	95,0	95,0
Grundsteuer B	3.960,0	3.886,9	4.290,1	4.334,0	4.334,0
Gewerbesteuer	9.038,7	8.558,2	8.214,3	8.300,0	8.400,0
Hundesteuer	80,4	79,9	76,4	80,0	80,0
Vergnügungssteuer	91,7	85,2	78,1	80,0	80,0
Anteil an der Einkommensteuer	6.922,6	7.035,8	7.834,8	6.760,4	7.198,1
Anteil an der Umsatzsteuer	1.283,1	1.305,4	1.373,7	1.350,6	1.380,6
Familienleistungsausgleich	1.232,2	1.179,8	1.285,1	1.581,5	1.409,8
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.143,1	11.183,3	10.890,0	12.196,2	13.163,5
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	585,1	587,9	596,5	596,4	597,6
Schulzuweisungen	401,2	394,6	394,7	394,7	388,4
<b>Erträge</b>	<b>37.831,3</b>	<b>34.391,6</b>	<b>35.129,7</b>	<b>35.768,8</b>	<b>37.127,0</b>
Kreisumlage	14.830,7	14.673,7	14.638,2	15.319,3	15.979,5
Gewerbesteuerumlage	793,1	883,1	797,8	830,0	840,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>15.623,8</b>	<b>15.556,8</b>	<b>15.436,0</b>	<b>16.149,3</b>	<b>16.819,5</b>
<b>Überschuss</b>	<b>22.207,5</b>	<b>18.834,8</b>	<b>19.693,7</b>	<b>19.619,5</b>	<b>20.307,5</b>

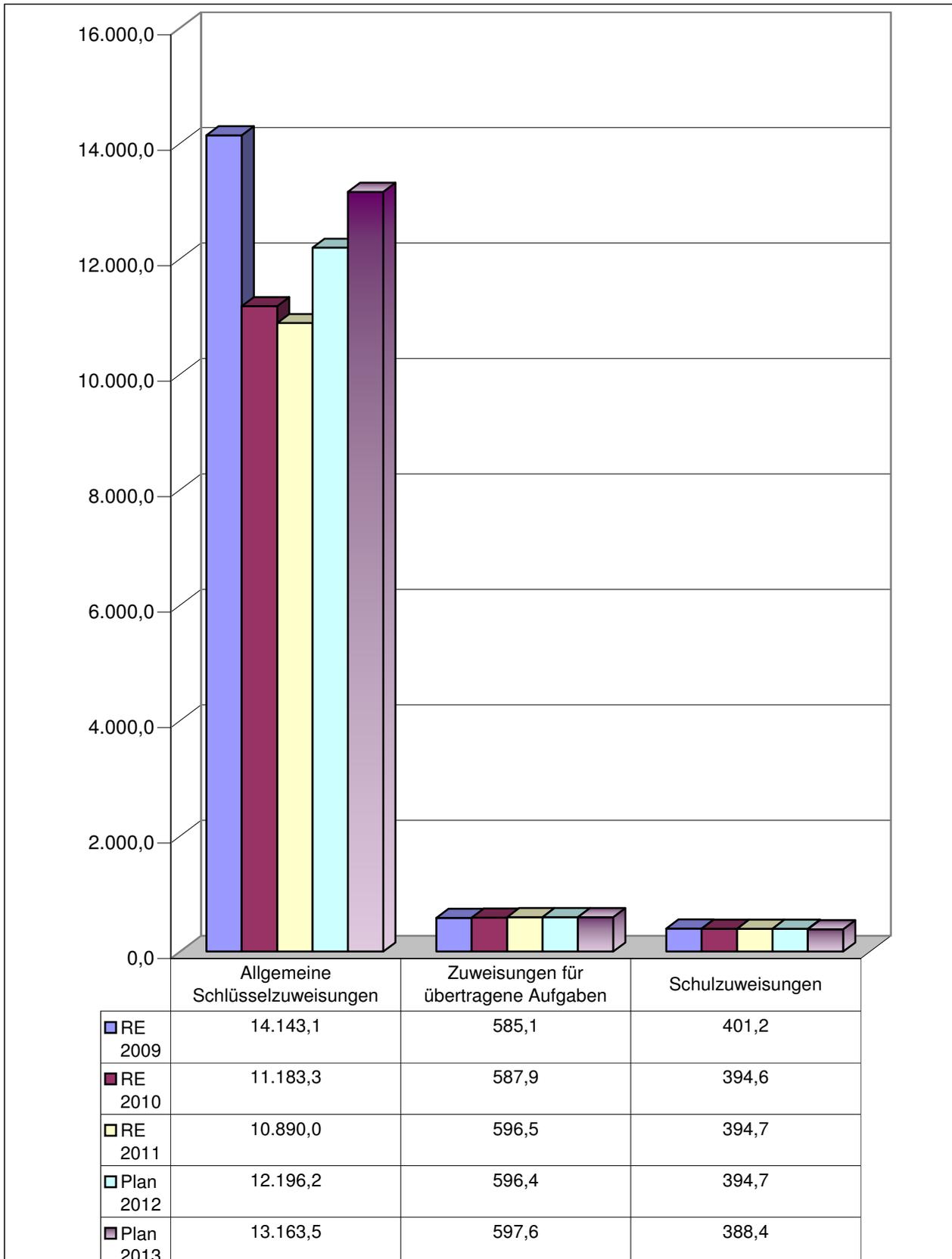
## Darstellung der Entwicklung der Steuererträge

- TEUR -



## Darstellung der Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen

- TEUR -



## 5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

### 5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Erträge	- TEUR -				
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Steuern und ähnliche Abgaben	22.581,5	22.977,5	23.247,5	23.377,5	23.437,5
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.760,4	7.198,1	7.338,1	7.468,1	7.528,1
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350,6	1.380,6	1.410,6	1.410,6	1.410,6
. Familienleistungsausgleich	1.581,5	1.409,8	1.409,8	1.409,8	1.409,8
. Gemeindesteuern	12.889,0	12.989,0	13.089,0	13.089,0	13.089,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.298,0	28.382,0	28.332,5	27.592,5	27.418,0
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	12.196,2	13.163,5	13.163,5	13.163,5	13.163,5
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	596,4	597,6	597,6	597,6	597,6
. Schullastenausgleich	394,7	388,4	388,4	388,4	388,4
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.249,5	6.467,9	6.269,6	5.630,8	5.635,8
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	7.861,2	7.764,6	7.913,4	7.812,2	7.632,7
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958,4	3.887,0	3.900,8	3.908,5	3.908,9
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	637,2	672,8	669,2	669,2	669,2
. Benutzungsgebühren	3.012,4	2.942,2	2.949,2	2.950,7	2.952,2
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	308,8	272,0	282,4	288,6	287,5
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,2	680,5	678,8	678,8	678,8
dar.:					
. Mieten und Pachten	651,4	662,7	661,0	661,0	661,0
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,2	439,0	490,6	326,7	311,4
- sonstige ordentliche Erträge	1.169,1	1.163,4	1.162,5	1.162,4	1.162,2
dar.:					
. Konzessionsabgabe	904,0	873,0	873,0	873,0	873,0
. Verwarnungs- und Bußgelder	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8
. Nebenforderungen der Stadtkasse	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	95,9	121,2	120,3	120,2	120,0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.996,4	57.529,4	57.812,7	57.046,4	56.916,8
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	121,5	128,0	128,0	128,0	128,0
- außerordentliche Erträge	1.776,2	475,4	475,4	300,0	300,0
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>57.894,1</b>	<b>58.132,8</b>	<b>58.416,1</b>	<b>57.474,4</b>	<b>57.344,8</b>

## 5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Personalaufwendungen	17.030,1	16.935,5	17.059,3	17.122,9	17.221,5
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	858,3	407,0	324,6	309,8	312,5
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-962,0	-1.398,0	1.347,8	-745,5	-454,4
- Versorgungsaufwendungen	-528,4	-261,7	-217,0	-91,8	-33,8
dar.:					
. Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-528,4	-261,7	-217,0	-91,8	-33,8
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,3	7.994,0	8.117,2	7.527,3	7.595,5
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.547,7	3.991,9	4.332,1	3.726,5	3.859,8
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.882,5	1.948,9	1.958,9	1.968,9	1.974,0
. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,0	1.346,6	1.137,2	1.141,3	1.061,3
- Abschreibungen	5.755,4	5.719,4	5.890,0	5.908,0	5.920,4
- Transferaufwendungen	25.138,2	26.234,5	26.295,9	26.279,2	26.271,5
dav.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.408,7	6.541,7	6.578,8	6.578,8	6.568,8
. Kreisumlage	15.319,3	15.979,5	15.979,5	15.979,5	15.979,5
. Gewerbesteuerumlage	830,0	840,0	850,0	850,0	850,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.580,2	2.873,3	2.887,6	2.870,9	2.873,2
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,9	1.884,7	1.878,8	1.776,6	1.740,6
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	751,9	859,7	783,0	681,2	644,7
. Abgaben und Beiträge	228,1	230,8	230,8	230,8	230,8
. Kommunale Versicherungen	313,1	414,3	414,3	414,3	414,3
. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	183,7	208,9	208,9	208,9	208,9
. Erstattungen für Aufwendungen an Dritte	189,4	177,0	177,0	177,0	177,0
. Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches	-55,3	-173,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.395,5	58.506,4	59.024,2	58.522,2	58.715,7
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240,9	233,6	237,3	261,8	253,2
- außerordentliche Aufwendungen	1.660,6	502,4	500,4	325,0	325,0
Summe aller Aufwendungen	58.297,0	59.242,4	59.761,9	59.109,0	59.293,9
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-402,9	-1.109,6	-1.345,8	-1.634,6	-1.949,1

### 5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

#### 5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 22.977,5 TEUR geplant. Davon entfallen mit 56,5 % über die Hälfte des Ansatzes auf Gemeindesteuern. Dazu gehören die Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer.

Die restlichen 43,5 % erhält die Stadt vom Land als Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich. Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2013 wurden unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten und Rechnungsergebnisse der Vorjahre gebildet.

Den Ansatz für den Familienleistungsausgleich 2013 liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2013 vom 10. September 2012 zu Grunde.

Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten ist in der Übersicht unter Pkt. 4 dargestellt.

Auch die Planansätze der Folgejahre wurden in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes und unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten gebildet.

#### 5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 28.382,0 TEUR und ist mit einem Anteil von 49,3 % an den Erträgen aus laufender Verwaltung die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt. Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes an die Kommune auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes in Höhe von insgesamt 14.285,9 TEUR  
Das betrifft im Einzelnen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich mit Gesamterträgen in Höhe von 14.149,5 TEUR, differenziert dargestellt in der Übersicht unter Pkt. 4.  
Darüber hinaus ist eine Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 136,4 TEUR für Instandsetzungsmaßnahmen an Gemeindestraßen vorgesehen.  
Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 10. September 2012 um 967,3 TEUR erhöht.  
Den Ansätzen 2013 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben und Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2012 zu Grunde.
- Zuweisungen von öffentlichen Zuwendungsgebern, wie Bund, Land und Kreis von insgesamt 6.304,9 TEUR und Zuschüsse von verbundenen und privaten Unternehmen (z.B. für Spenden) von insgesamt 26,6 TEUR, die zweckgebunden gewährt werden
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von insgesamt 7.764,6 TEUR

Im Haushaltsplan 2013 sind zweckgebundene Zuweisungen vom Bund und Land in Höhe von 4.125,6 TEUR geplant. Der Verwendungszweck der Mittel ist in der Übersicht unter Pkt. 5.5 dargestellt.

Darüberhinaus sind Zuweisungen vom Landkreis Uckermark in Höhe von 2.179,3 TEUR bei folgenden Produkten in den Plan eingestellt:

- Uckermärkische Bühnen	500,0 TEUR
- Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
- Volkshochschule	26,5 TEUR
- Stadtbibliothek	6,2 TEUR
- Kindertagesstätten	1.557,7 TEUR
- DSD-Stellplätze	28,9 TEUR
	<hr/>
	2.179,3 TEUR

Die Zuweisungen vom Kreis für kommunale Kita wurden um 401,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert, bedingt durch die Senkung der Bemessungsgröße für das notwendige pädagogische Personal und den Rückgang der Anzahl der zu betreuenden Kinder.

Auch die Zuweisungen vom Kreis für die Volkshochschule wurden unter Zugrundelegung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre entsprechend der rückläufigen Tendenz der förderfähigen Unterrichtsstunden um 4,8 TEUR reduziert.

Die restlichen Zuweisungen bei den v.g. Produkten wurden für das Jahr 2013 unverändert gegenüber dem Vorjahr geplant.

### 5.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a. die Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Das Aufkommen dieser Erträge (ohne Auflösung von Sonderposten) beläuft sich im Haushaltplan 2013 auf 3.615,0 TEUR. Diese Erträge sind im Wesentlichen in den Teilhaushalten nachstehender Produkte enthalten:

- <u>Verwaltungsgebühren</u>	
. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	62,7 TEUR
. Standesamt	50,3 TEUR
. Pass- und Meldeangelegenheiten	207,3 TEUR
. Untere Bauaufsicht	306,6 TEUR
. Friedhof	22,6 TEUR

Der Gesamtansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 35,6 TEUR aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

Einführung des elektronischen Personalausweises und einem erhöhten Bedarf an Reisepässen	32,0 TEUR
In Voraussicht auf Wirtschaftsaufschwung und Ansiedlung von Industrie zur Gewinnung erneubarer Energien etc.	3,6 TEUR
	<hr/>
	35,6 TEUR

- <u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u>	
. Feuerwehr	45,8 TEUR
. Schülerspeisung	109,2 TEUR
. Musik- und Kunstschule	254,0 TEUR
. Volkshochschule	36,4 TEUR
. Städtisches Wohnheim	172,2 TEUR
. Kindertagesstätten	605,0 TEUR
. Sporthallen und Sportplätze	418,0 TEUR
. Gestattungsvertrag Fernwärme	99,3 TEUR
. Oberflächenentwässerung	424,8 TEUR
. Straßenreinigung	309,4 TEUR
. Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse"	154,8 TEUR
. Friedhof ( <u>dar.:</u> 163,0 TEUR Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühren)	269,6 TEUR

In den letzten Jahren wurden die Erträge aus Gestattungen unter Benutzungsgebühren geplant und verbucht. Da es sich hier jedoch um eine Art Pacht handelt, werden diese Erträge ab dem Jahr 2013 sachgerecht bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten geplant.

Der Gesamtansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 70,2 TEUR auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren reduziert:

Anpassung der Planansätze für Benutzungsgebühren an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei nachstehenden Produkten

. Kindertagesstätten	-29,0 TEUR
. Sporthallen und Sportplätze	8,0 TEUR
. Städtische Museen	-2,3 TEUR
. Volkhochschule	-14,6 TEUR

höhere Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabstättennutzungsgebühren	4,5 TEUR
--	----------

Berücksichtigung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung

. Straßenreinigungsgebührensatzung - 1. Änderung	-42,9 TEUR
. Fortschreibung der Entwicklungskonzeption der Musik- und Kunstschule "J. A. P. Schulz"	6,1 TEUR
	<hr/>
	-70,2 TEUR

### 5.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden Erträge aus Vermietung und Verpachtung u.a. von bebauten und unbebauten Grundstücken in Höhe von insgesamt 662,7 TEUR erzielt. Schwerpunkte bilden die Produkte:

- Flächenmanagement	248,3 TEUR
- Gebäudeverwaltung	329,4 TEUR

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung haben sich insgesamt um 11,3 TEUR gegenüber dem Plan 2012, vornehmlich aufgrund neuer Vertragsabschlüsse erhöht.

Wie bereits bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beschrieben, werden die Erträge aus Gestattungen ab dem Haushaltsjahr 2013 in dieser Kontengruppe geplant.

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Werbeanzeigen, Zahlungen für Schadensfälle und dem Verkauf, u.a. von Fundsachen, Stammbüchern im Standesamt, Druckerzeugnissen in den städtischen Museen. Sie betragen im Haushaltsplan 2013 insgesamt 17,8 TEUR.

### 5.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2013 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 439,0 TEUR geplant. Sie gliedern sich wie folgt:

- Kostenerstattungen vom Bund	25,4 TEUR
- Kostenerstattungen vom Land	4,6 TEUR
- Kostenerstattungen von Gemeinden	244,8 TEUR
- Kostenerstattungen vom Kreis	25,1 TEUR
- Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit	99,6 TEUR
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,9 TEUR
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4,5 TEUR
- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34,1 TEUR
	<hr/>
	439,0 TEUR

Die Erstattungen vom Bund werden für den Bundesfreiwilligendienst gezahlt und erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 geplant.

Die Kostenerstattungen vom Land erfolgen für Abschiebekosten von Ausländern, Lernmittel in Grundschulen und die Pflege des jüdischen Friedhofes. Die Ansätze in 2013 haben sich gegenüber dem Plan 2012 nicht verändert.

Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeinden werden vornehmlich für Kita- und Schulumlage geltend gemacht. Außerdem werden u.a. Erstattungen von Projektpartnern im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gezahlt.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2013 haben sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 54,7 TEUR erhöht, vornehmlich bedingt durch den Anstieg der zu betreuenden Kinder aus Umlandgemeinden und gestiegenen Kostensätzen im Bereich Kindertagesstätten.

Bei den Kostenerstattungen vom Kreis handelt es sich um Aufwendungen für

- die Bundestagswahl	16,0 TEUR
- die in Schwedt/Oder eingesetzten Fahrzeuge und Ausrüstung des erweiterten Katastrophenschutzes	0,7 TEUR
- die Pflege der Kriegsgräber	8,4 TEUR
	<hr/>
	25,1 TEUR

Die Erträge in dieser Kontenart haben sich, aufgrund der Erstattungen für Wahlen, um 16,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit werden bei Wiederbesetzung von ATZ-Stellen gewährt. Hier erhöhen sich die Ansätze im Jahr 2013 um 23,9 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres.

Für die Beleuchtung der Werbeträger in den Buswartehäuschen werden Kostenerstattungen von privaten Unternehmen in Höhe von 4,5 TEUR gewährt.

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

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind u.a. für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen und die Weiterberechnung von Gebühren und Grundsteuer B für verpachtete Grundstücke geplant. Die Ansätze 2013 in dieser Ertragsart haben sich um 1,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres verringert.

### 5.3.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 16.673,8 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	17.615,0 TEUR
- Aufwandsentschädigung für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Honorare	282,8 TEUR
- Pauschalsteuern für Aushilfskräfte	0,1 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienstes (demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 25,4 TEUR)	27,1 TEUR

Außerdem sind zu berücksichtigen:

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	102,6 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen	92,8 TEUR

- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	211,6 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.448,1 TEUR
<i>dar.: Versorgungsaufwendungen für Aufstockungsbeiträge</i>	-261,7 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-211,6 TEUR
	<hr/> 16.673,8 TEUR

Die Dienstaufwendungen einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen haben sich im Jahr 2013 um 756,9 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres u. a. aufgrund von Tariferhöhungen erhöht.

Eine detaillierte Aufstellung der Wirkungsfaktoren, die zu den erhöhten Aufwendungen führen, ist in diesem Jahr nicht möglich, da die Ermittlung der Personalaufwendungen personengenau und nicht wie bisher auf der Basis von Durchschnittswerten erfolgt.

Die Aufwendungen für Honorare haben sich im Jahr 2013 insgesamt um 8,7 TEUR gegenüber dem Plan 2012 aufgrund von u.a. der Fortschreibung der Entwicklungskonzeption der Musik- und Kunstschule erhöht.

Die Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst werden erstmals ab dem Jahr 2013 geplant.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen haben sich um 496,4 TEUR gegenüber dem Plan 2012 verringert, da u.a. die Anzahl der Mitarbeiter in der Arbeitsphase zurückgeht. Der Gesamtansatz für die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hingegen erhöht sich um 149,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres, u.a. aufgrund der Tariferhöhungen.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden unter Zugrundelegung der Prognosen durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um 25,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

### 5.3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 7.994,0 TEUR und umfassen folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.565,7 TEUR
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.675,5 TEUR
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	273,4 TEUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.426,2 TEUR
- Mieten, Pachten und Leasing	79,2 TEUR
- Haltung von Fahrzeugen	216,7 TEUR
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,8 TEUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.346,6 TEUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259,9 TEUR
	<hr/> 7.994,0 TEUR

Die Ansätze für die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Wesentlichen aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren um 673,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht:

- Erhöhung der Aufwendungen für nichtinvestive Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen (Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 480,9 TEUR)	533,6 TEUR
- geringere Aufwendungen für die Straßenreinigung gemäß Kalkulation zur neuen Straßenreinigungsgebührensatzung	-43,0 TEUR

- Auswirkungen der Fortschreibung der Entwicklungskonzeption der Musik- und Kunstschule	
. Künstlersozialabgabe	2,0 TEUR
. Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterialien	2,5 TEUR
. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1,0 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, u.a. bei der Gebäudeverwaltung sowie Sporthallen und Sportplätze	37,2 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, u. a. bei Grünanlagenpflege und Gemeindestraßen	63,5 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, vornehmlich bei dem Produkt Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	2,9 TEUR
- Mehraufwendungen für Mieten und Pachten, vornehmlich bei der Oberflächenentwässerung	5,0 TEUR
- Minderaufwendungen für die Haltung von Kfz unter Zugrundelegung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, u.a. bei den Produkt Finanzverwaltung aufgrund des verringerten Außendienstumfangs der Vollstreckung	-1,1 TEUR
- Minderaufwendungen für die Kinder- und Schülerspeisung, bedingt durch den Rückgang der Essenteilnehmer in Kindertagesstätten	-4,6 TEUR
- veränderte Aufwendungen für Dienstleistungen an Dritte	
. Wegfall einmaliger Mittel für das Scannen von Aktenbeständen	-7,0 TEUR
. Bezug des Standesamtsverfahren Autista von einem Rechenzentrum aufgrund der Einführung des elektronischen Personenstandsregisters	6,5 TEUR
. erhöhte Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	3,0 TEUR
- Aufwendungen für die Bundestags- und Bürgermeisterwahl	30,0 TEUR
- Erhöhung der Aufwendungen für Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtungs-, Verkehrs- und Signalanlagen	25,9 TEUR
- Minderaufwendungen bei der Gebäude- und Inventarversicherung infolge des Ausschreibungsergebnisses	-11,5 TEUR
- Mehraufwendungen bei Reinigung durch Fremdfirmen aufgrund von Tarifänderungen im Reinigungsgewerbe	37,1 TEUR
- höhere Aufwendungen beim Wachschatz, vornehmlich beim Städtischen Wohnheim aufgrund von Preisanpassungen	8,8 TEUR
- Mehr- bzw. Minderaufwendungen unter Zugrundelegung der Bescheide 2012	
. Abfallentsorgung und Straßenreinigung	-9,6 TEUR
. Grundsteuern	-13,4 TEUR
. Gebühren für Oberflächenentwässerung	1,4 TEUR

- Veränderungen bei den Aufwendungen für Medien, bedingt durch Verbrauchserhöhungen/-senkungen sowie Preiserhöhungen und Umstellungen von Heizöl auf Erdgas	
. Elektroenergie	14,9 TEUR
. Erdgas	-3,5 TEUR
. Fernwärme	3,5 TEUR
. Trink- und Abwasser	-2,3 TEUR
. Heizöl	-13,8 TEUR
- Veränderungen bei besonderen Aufwendungen für Beschäftigte	
. Aus- und Fortbildung	-2,1 TEUR
. Dienst- und Schutzbekleidung	2,2 TEUR
. Medizinische Untersuchungen, aufgrund der Umsetzung der DGUV V2	9,0 TEUR
- diverse Mehr- und Minderaufwendungen, u.a. bei den Aufwendungen für Schulschwimmen	
	-4,4 TEUR
	<u>673,7 TEUR</u>

### 5.3.8 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2013 sind Transferaufwendungen von insgesamt 26.234,5 TEUR eingestellt. Davon sind allein 64,1 % für die Zahlung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage erforderlich. Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung des Umlagesatzes von 47,9 v.H. und der Umlagegrundlage vom Land für das Haushaltsjahr 2013 gemäß Orientierungsdaten ermittelt.

Auf dieser Basis wird eine Erhöhung des Ansatzes um 660,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres aufwandswirksam.

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde in Anpassung an das steigende Ist-Gewerbesteueraufkommen um 10,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

Weitere 24,9 % der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant. Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen	5.099,0 TEUR
- freie Träger der Jugendhilfe	908,7 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege und Seniorenverein	163,4 TEUR
- Kultur- und Sportvereine	300,9 TEUR
- die Investor Center Uckermark GmbH	38,0 TEUR
- der Frauenverein Schwedt e.V.	14,2 TEUR
- der Verein "Biologischer Schulgarten" e.V.	8,0 TEUR
- Ortsteile zur Förderung des dörflichen Lebens	9,5 TEUR
	<u>6.541,7 TEUR</u>

Die restlichen 11,0 % der Transferaufwendungen in Höhe von 2.873,3 TEUR sind als Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen veranschlagt. Das betrifft im Einzelnen:

- Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde für Fluchttreppe Kita 25	0,3 TEUR
- Zuschuss an ubs für den Einbau der Touristeninformation an den ubs	3,2 TEUR
- Zuschuss der Stadt an die ubs	708,4 TEUR
- Zuschuss für den Aufbau der Freilichtbühne an den ubs	23,7 TEUR
- Zuschuss an ubs für Bau des Theatervorplatz	14,8 TEUR
- Zuschuss an ubs für Anlegen der Geh- und Freiflächen um VTH	20,8 TEUR
- Zuschuss für die Anlage von Wegen im Hugenottenpark an den ubs	17,4 TEUR
- Zuschuss an private Dritte zur Rekonstruktion des Historischen Wasserturms und des Wasserwerkes	8,4 TEUR
	2,1 TEUR
- Zuschuss an den Kunstbauwerk e.V. für die Rekonstruktion des Tabakspeichers	18,0 TEUR

- Zuschuss an EJV für Kita 7 "Weg ins Leben"	3,1 TEUR
- Zuschuss an EJV für Kita 5 "Oderspatzen"	3,6 TEUR
- Zuschüsse an private Dritte im SG Altstadt/Lindenallee	5,4 TEUR
- Anteil der Stadt für Investitionen im Rahmen der Maßnahme "Kreuzungsberuhigung Werner-Seelenbinder-Straße" (Landesstraße)	7,3 TEUR
Zuschüsse für Investitionen an Vereine mit bürgerschaftlichem Engagement	1,3 TEUR
- Zuschuss an die PCK AG für den Bau eines Sandfanges	1,2 TEUR
- Zuschuss an DB AG zur Verlagerung Haltepunkt West mit Bahnhofsvorplatz	19,4 TEUR
- Zuschuss an DB AG zur Erneuerung Bahnübergang Heinersdorf	1,8 TEUR
- Zuschuss an DB AG zur Erneuerung Bahnübergang Berkholz	7,9 TEUR
- Zuschuss an DB AG zur Erneuerung Bahnübergang Vierradener Chaussee	12,8 TEUR
- Zuschuss an DB AG zur Erneuerung der Eisenbahnkreuzung Berliner Straße	5,5 TEUR
- Zuschuss an die Hafengesellschaft zum Bau des Hafens	1.464,8 TEUR
- Zuschuss an die Hafengesellschaft zum Bau des Hafengleises	376,1 TEUR
- Zuschüsse an Infra GmbH zum Ausbau einer Infrastruktur am Chemie- und Mineralölverarbeitenden Standort Schwedt	146,0 TEUR
	<hr/>
	2.873,3 TEUR

Demgegenüber stehen 2.529,6 TEUR aus der Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes für diese Maßnahmen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich um 133,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres durch nachstehende Wirkungsfaktoren erhöht:

- Wegfall der Zuschüsse	
. für das Programm "Stärken vor Ort" durch Auslaufen des Projektes (analog entfallen auch die Bundeszuweisungen in Höhe von 100,0 TEUR)	-100,0 TEUR
. an die Kindervereinigung e.V. gemäß § 11 KJHG infolge der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen	-10,6 TEUR
. für das Bundesprogramm Kommunal-Kombi	-5,3 TEUR
- geringerer Zuschussbedarf für den Frauenverein Schwedt e.V. für das Projekt Familientreff Keks	-1,7 TEUR
- höhere Zuschüsse an	
. Kita in freier Trägerschaft aufgrund des Neubaus der Kita "Kinderarche" in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde - anteilig für 5 Monate	27,9 TEUR
. Sportvereine infolge der Übertragung des Sportplatzes Kunow an den Preußen-Sport-Verein e.V. gemäß SVV Beschluss vom 24. November 2011	2,5 TEUR
. die Kulturförderung	1,0 TEUR
. die Jugendarbeit u.a. aufgrund der Übernahme eines internationalen Zeichnungswettbewerbes durch den Förderverein der Musik- und Kunstschule und der Übertragung des Projektes Mädchentreff an Theater Stolperdraht e.V. jeweils von der Kindervereinigung e. V.	30,7 TEUR
. die Uckermärkischen Bühnen Schwedt aufgrund von höheren Landeszuweisungen	186,0 TEUR
. die Investor Center Uckermark GmbH laut Vertrag für die Regionalmarke Uckermark	2,5 TEUR
	<hr/>
	133,0 TEUR

### 5.3.9 sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den wesentlichen Hauptpositionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

- Geschäftsaufwendungen, u.a. Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Sachverständigenkosten	859,7 TEUR
- Reisekosten	26,4 TEUR
- Prämien für eingereichte Verbesserungsvorschläge	0,1 TEUR
- Niederschlagswasserabgabe für das Einleiten des Regenwassers in die sogenannte Vorflut	33,2 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	197,4 TEUR
- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) und Beiträge für Sachversicherungen	414,3 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u.a. für Kita- und Schulumlage, Schwedt-Ticket und besondere Leistungen im Stadtverkehr	177,0 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	208,9 TEUR
- Deckungsreserve nach § 17Abs. 2 KomHKV	98,7 TEUR
- Aufwendungen für den Entschädigungsfonds des Bundes gemäß § 10 des Entschädigungsgesetzes	20,0 TEUR
- Aufwendungen für Rückstellungen	
. Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Kreisumlagebelastung 2013	-173,2 TEUR
. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0 TEUR
. Zuführung an und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	3,1 TEUR
- Zinsen für nicht fristgemäß abgerechnete Fördermittel	30,0 TEUR
- diverse Aufwendungen, u.a. Verfügungsfonds des Bürgermeisters, Gewerbe- und Körperschaftssteuern für den BgA DSD-Stellplätze	9,1 TEUR
	<hr/>
	1.884,7 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 204,8 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Im Einzelnen betrifft das

- eine höhere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung aufgrund einer höheren Steuerkraftmesszahl 2011	-117,9 TEUR
- höhere Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband unter Zugrundelegung der Prognose der Beitragsentwicklung durch die Unfallkasse Brandenburg	2,7 TEUR
- höhere Aufwendungen bei Kommunalen Versicherungen, vornehmlich für die Umlage an den KSA für das Klinikum unter Zugrundelegung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	101,2 TEUR
- Mehraufwendungen durch die neu beschlossene Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	25,2 TEUR
- Veränderung bei den für gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen	
. Erhöhung der Aufwendungen für Fernmeldegebühren, vornehmlich durch die Miete für die Datenverteilung zwischen Rathaus I und II	6,6 TEUR
. Einsparungen bei Bürobedarf zur teilweisen Deckung der höheren Aufwendungen bei Fernmeldegebühren	-1,6 TEUR

- Veränderungen unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2011	-3,0 TEUR
<u>davon:</u>	
. Reisekosten	-1,5 TEUR
. Bücher und Zeitschriften	-0,2 TEUR
. Öffentliche Bekanntmachungen	-1,3 TEUR
- Minderaufwendungen für Förderprojekte INTERREG IV a	-2,6 TEUR
- Mehraufwendungen für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets, gemäß Änderungsbescheid, finanziert durch	78,5 TEUR
. Zuwendungen des Landes	62,7 TEUR
. Kostenerstattungen von Gemeinden	8,3 TEUR
. Eigenanteil der Stadt	7,5 TEUR
- geringere Aufwendungen für Sachverständigenkosten bei der Wirtschaftsförderung	-3,7 TEUR
- geringere Erstattungen an Gemeinden	
. Schulumlage infolge geringerer Kostensätze	-3,1 TEUR
. Kitaumlage durch eine geringere Anzahl von Kindern in Umlandgemeinden	-9,3 TEUR
- höhere Aufwendungen bei der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	
. Beraterkosten	0,6 TEUR
. Zuführung zu Rückstellungen	3,1 TEUR
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2,1 TEUR
- Mehraufwendungen für Druckkosten, vornehmlich durch die Einführung des elektronischen Personalausweises und Mehrbedarf an Reisepässen	25,0 TEUR
- Mehraufwendungen für den Kauf geringstwertiger Wirtschaftsgüter, u.a. in Grundschulen und Kita	6,5 TEUR
- einmalige Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV für Personalaufwendungen aufgrund der neuen Verfahrensweise für die Planung	
	<u>98,7 TEUR</u>
	204,8 TEUR

### 5.3.10 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von 475,4 TEUR der zum Verkauf geplanten Grundstücke aus dem Anlagevermögen in Ansatz gebracht. Weitere Aufwendungen in Höhe von 27,0 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 Beräumungen, Aufforstungen und Rodungen.

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.764.600	7.913.400	7.812.200	7.632.700
4.	432	Auflösung RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	163.000	164.000	165.500	167.000
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	272.000	282.400	288.600	287.500
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	121.200	120.300	120.200	120.000
27.	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973.800	973.800	973.800	973.800
<b>Summe nicht zahlungswirksame Erträge</b>			<b>9.294.600</b>	<b>9.453.900</b>	<b>9.360.300</b>	<b>9.181.000</b>
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	86.500	89.100	91.800	94.500
12.	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	6.300	6.300	6.400	6.400
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände	102.600	17.600	0	0
	5072/ 5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückständen, Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.448.100	-1.353.200	-625.700	-276.600
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	211.600	211.600	211.600	211.600
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.873.300	2.887.600	2.870.900	2.873.200
16.	54941	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldenverhältnissen	-173.200	0	0	0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	90.800	91.700	92.300	93.900
	5494501	Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-87.700	-90.800	-91.700	-92.300
	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	5.719.400	5.890.000	5.908.000	5.920.400
28.	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.800	973.800	973.800	973.800
<b>Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>			<b>8.123.700</b>	<b>8.492.100</b>	<b>9.205.800</b>	<b>9.573.300</b>
<b>Saldo</b>			<b>1.170.900</b>	<b>961.800</b>	<b>154.500</b>	<b>-392.300</b>

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 bzw. passiven RAP 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, welche im Finanzhaushalt aber voll als Auszahlungen wirksam werden. 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 RAP entsprechend der Nutzungszeit aufzulösen.

Den Ansätzen 2013 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 01.01.2012 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergh	5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-1.168.200	-1.044.800	-484.400	-194.800
Finh	701-703	Auszahlung	1.168.200	1.044.800	484.400	194.800
Ergh	5072300	Rückstellungen für Abfindungen	-18.200	-91.400	-49.500	-48.000
Finh	701-703	Auszahlung	18.200	91.400	49.500	48.000
Ergh	5172100	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-261.700	-217.000	-91.800	-33.800
Finh	701-703	Auszahlung	261.700	217.000	91.800	33.800
Ergh	5082000	Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
Finh	701-703	Auszahlung	211.600	211.600	211.600	211.600
Ergh	5494101	Rückstellungen für die ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgl. und v. Steuerschuldverhältn.	-173.200	0	0	0
Finh	7372	Auszahlung	173.200	0	0	0
Ergh	5494501	Rückstellungen für d. Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-87.700	-90.800	-91.700	-92.300
Finh	70,74	Auszahlung	87.700	90.800	91.700	92.300
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
<b>Ergh</b>	<b>Summe negativer Aufwand</b>		<b>-1.940.600</b>	<b>-1.675.600</b>	<b>-949.000</b>	<b>-600.500</b>
<b>Finh</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.940.600</b>	<b>1.675.600</b>	<b>949.000</b>	<b>600.500</b>

Der Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen beträgt im Finanzplanzeitraum von 2013 bis 2016 insgesamt **5.165.700 EUR** und ist durch die Rücklage gedeckt.

### 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 -
Bundesprogramm "Schwerpunkt - Kitas Sprache und Integration"	48,0	48,0
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	25,4	25,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.099,9	2.900,0
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	1.048,3	114,6
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	998,0	64,3
- Zuschuss des Landes aus dem Förderprogramm "Musische Bildung für Alle" im Rahmem des Projektes "Klasse ! Musik für Brandenburg"	50,3	50,3
Projekt Kunstsommer in der Uckermark	4,0	4,0
Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	165,5	132,3
Förderprogramme INTERREG IVa	38,3	34,6
Wassersportzentrum - Management	64,9	55,2
Uckermärkischer Radrundweg-Management	14,0	11,9
Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	277,8	250,0
Rückbau Wohngebäude	400,0	400,0
Stadtteilbüro	30,0	20,0
Programmmanager	63,8	40,4
städtebauliche Maßnahmen	50,0	33,3
zonale Gutachten	52,6	52,6
Verfügungsfonds/Aktionskasse im Fördergebiet Soziale Stadt	5,0	3,3
	7.387,5	4.125,6

## 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 2013 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2013 vom 10.09.2012 in Höhe von 1.914,0 TEUR geplant. Davon wurden 1.777,6 TEUR für investive Maßnahmen und 136,4 TEUR für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt eingestellt.

Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

Im Rahmen der Doppik wurden in den Finanzplan 2013 nur tatsächlich 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	6.494,6
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	1.914,0
abzüglich Einsatz für Instandsetzung im EHH	-136,4
- Investitionszuweisungen des Landes	4.717,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	475,4
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	484,6
<b>Summe</b>	<b>7.454,6</b>

Einsatz für folgende Maßnahmen :

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200,1
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	285,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	508,6
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46,0
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	238,0
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	224,6
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>	<u>256,2</u>
<u>Summe</u>	<u>8.249,9</u>

**Saldo aus Investitionstätigkeit** **-795,3**

### 6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Aufnahme eines Kredites für den Anbau an das Rathaus Haus 2	400,0
<u>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</u>	<u>260,7</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139,3</b>
<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-656,0</b>

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 Land für investive Maßnahmen**

Bezeichnung	Investitionsaufwand		Eigenmittel TEUR
	Gesamt TEUR	davon Land TEUR	
Frauzentrum	25,0	16,7	8,3
Instandsetzung KOMM	25,0	16,7	8,3
Feuerwehrgätehaus Vierraden	175,8	168,4	7,4
Schulhof GRS 4	260,0	173,3	86,7
Tabakmuseum Vierraden	40,0	25,2	14,8
Instandsetzung Kita Storchennest	171,1	57,7	113,4
Instandsetzung Kita 4	376,0	182,7	193,3
Jugendklub Karthaus	531,0	489,3	41,7
Wassersport- und Touristikzentrum	1.086,9	923,9	163,0
Uckermärkischer Radrundweg	58,1	37,1	21,0
Auguststraße 2. BA von Heinersdorfer -Teichmannstraße	65,0	43,3	21,7
städtebaul. Freiraumgestaltung	371,8	236,8	135,0
Fußgängerachse - Wegebeziehungen	611,3	532,3	79,0
Anlegesteg Criewen	257,9	162,5	95,4
Paul-Meyer-Straße 2. BA	131,1	132,9	-1,8
Sanierung der Straße Berkholz/MVL	1.113,0	1.001,7	111,3
Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang 2. BA	172,8	75,6	97,2
Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium	497,5	263,3	234,2
Gemeindehaus Hohenfelde	288,0	177,6	110,4
<b>Summe</b>	<b>6.257,3</b>	<b>4.717,0</b>	<b>1.540,3</b>

## 6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Gemäß § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden folgende investive Auszahlungen bis zur Vorlage des Baubeschlusses 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
Begrüßungsoptimierung an Ortseingängen	11101	7852001	8.000
Rathaus 1	11108	7851001	150.000
Frauzentrum	11108	7851002	25.000
Instandsetzung KOMM	11108	7851007	25.000
Rathaus Haus 2	11108	7851003	10.000
Neubau Rathaus	11108	7851013	400.000
Schulhof GRS 4	21101	7853003	260.000
Tabakmuseum Vierraden	25201	7851002	40.000
Instandsetzung Kita Storchennest	36501	7851000	171.100
Instandsetzung Kita 4	36501	7851002	376.000
Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang 2. BA	55101	7853027	172.800,0
Auguststraße 2. BA von Heinersdorfer -Teichmannstraße	54101	7852042	65.000
Anlegesteg Criewen	54101	7852012	257.900
öff. Erschließungsstraße hintere Kartausstraße	54101	7852061	290.000
Sanierung der Straße Berkholz/MVL	54101	7852062	1.113.000
Straßenbeleuchtung Blumenhagen	54101	7852059	16.000
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	10.000
Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium	55101	7853028	497.500

Weiterhin sind für folgende Aufwendungen ebenfalls Dokumentationen vorzulegen, um eine Freigabe durch den Kämmerer gemäß § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg zu erwirken:

<u>Maßnahme</u>	<u>Produktkonto</u>		<u>Betrag in EUR</u>
Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	11108	5211050	277.800

Die Aufhebung der Sperre erfolgt nach Vorlage der o. g. Unterlagen durch die Stadtkämmerin.

## 7. Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

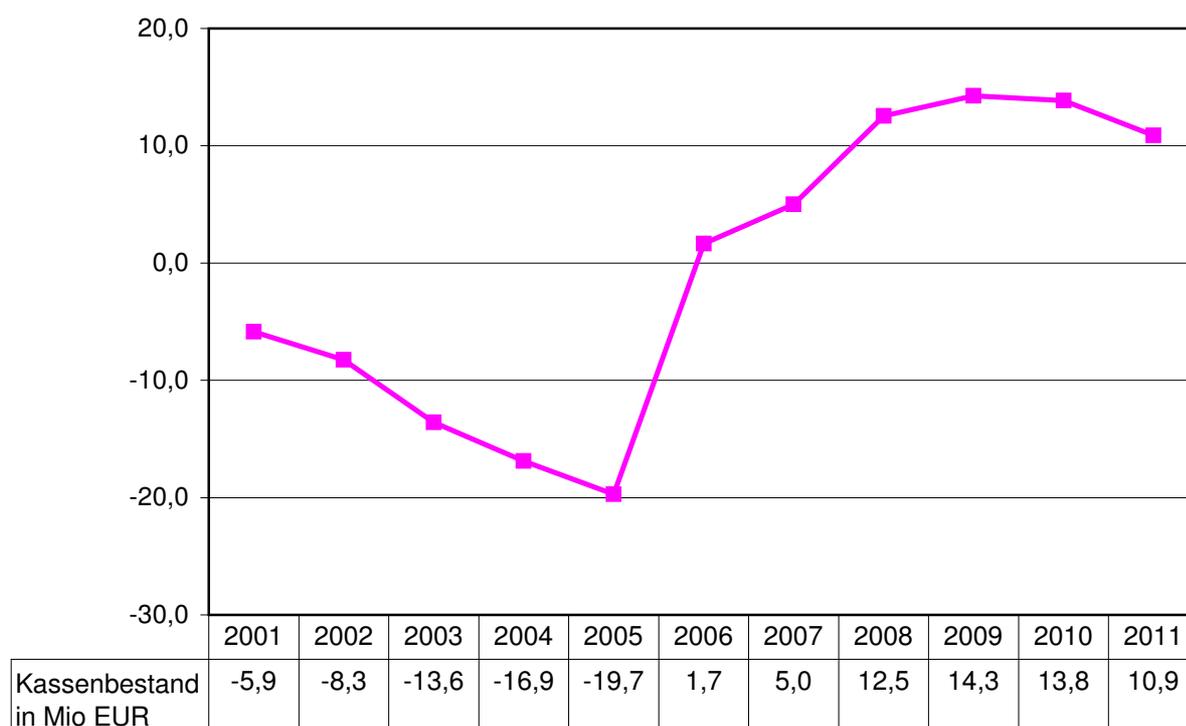
Stand per	Kassenbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -	Höhe des Kassenkredit- rahmens - TEUR -
31.12.2001	-5.860,7	5.861,0	10.532,6
31.12.2002	-8.264,2	8.264,5	12.000,0
31.12.2003	-13.595,8	13.596,2	18.000,0
31.12.2004	-16.877,4	17.002,2	23.000,0
31.12.2005	-19.704,2	19.746,3	23.000,0
31.12.2006	1.653,5	0,0	23.000,0
31.12.2007	5.009,6	0,0	5.000,0
31.12.2008	12.533,0	0,0	5.000,0
31.12.2009	14.259,7	0,0	2.000,0
31.12.2010	13.838,0	0,0	2.000,0
31.12.2011	10.878,1	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).

Ab Dezember 2006 war die Stadt Schwedt/Oder in der Lage, ihre Kassengeschäfte ohne die Inanspruchnahme eines Kassenkredites zu sichern.

In 2010 wurden 0,5 Mio. EUR in Wertpapiere des Anlagevermögens (Laufzeit von 3 Jahren) angelegt. Im Rechnungsjahr 2011 erfolgte die Anlage von 2,0 Mio. EUR in Wertpapiere des Umlaufvermögens (Laufzeit 1 Jahr).

Diese Beträge sind nach Ablauf der Laufzeiten dem Kassenbestand wieder zurechenbar.



## 8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres

### 8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	22.977,5	22.909,2	68,3
Zuwendungen u. allgemeine. Umlagen	28.382,0	27.746,6	635,4
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	7.764,6	7.968,7	-204,1
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.887,0	3.960,1	-73,1
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	272,0	307,2	-35,2
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	163,0	161,8	1,2
privat-rechtliche Leistungsentgelte	680,5	668,7	11,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,0	407,5	31,5
sonstige ordentliche Erträge	1.163,4	1.169,1	-5,7
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	121,2	95,9	25,3
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.529,4</b>	<b>56.861,2</b>	<b>668,2</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.673,8	16.364,5	309,3
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-1.252,7	-1.289,1	36,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,0	7.751,0	243,0
Abschreibungen	5.719,4	5.740,0	-20,6
Transferaufwendungen	26.234,5	25.154,2	1.080,3
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen</i>	2.873,3	2.603,2	270,1
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,7	1.748,2	136,5
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-190,1	-16,2	-173,9
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.506,4</b>	<b>56.757,9</b>	<b>1.748,5</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-977,0</b>	<b>103,3</b>	<b>-1.080,3</b>
Zinsen und sonstige Erträge	128,0	121,5	6,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233,6	232,8	0,8
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-105,6</b>	<b>-111,3</b>	<b>5,7</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.082,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-1.074,6</b>
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen</i>	1.170,9	1.495,7	-324,8

Das ordentliche Jahresergebnis 2013 hat sich insgesamt um -1.074,6 TEUR gegenüber dem Finanzplan des Vorjahres verändert. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- Veränderung der Steuern und ähnlichen Abgaben
  - . Reduzierung des Ansatzes für den Familienleistungsausgleich gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 10. September 2012 für das Haushaltsjahr 2013 -171,7
  - . Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre 240,0
- Veränderungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
  - . Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdaten des Landes vom 10. September 2012 für das Haushaltsjahr 2013 967,3

. Reduzierung der Zuweisungen für übertragene Aufgaben unter Zugrundelegung des aktuellen Bewilligungsbescheides für das Jahr 2012	1,2
. Reduzierung des Schullastenausgleichs in Anlehnung an den Bewilligungsbescheid für das Haushaltsjahr 2012	-6,3
. Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	-0,2
. höhere Zuwendungen vom Land unter Zugrundelegung aktueller Bewilligungsbescheide u.a. für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt	236,7
. geringere Zuweisungen vom Bund, vornehmlich durch Auslaufen des Projektes "Stärken vor Ort"	-102,0
. geringere Zuwendungen vom Kreis, vornehmlich für das notwendige pädagogische Personal in Kita	-406,4
. geringere Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1,2
. höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	-204,1
- Veränderungen bei den öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelten	
. zusätzliche Verwaltungsgebühren, u.a. durch die Einführung des elektronischen Personalausweises	35,6
. geringere Benutzungsgebühren, u.a. bei der Volkshochschule in Angleichung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der Straßenreinigung aufgrund der Satzungsänderung	-73,5
. höhere privatrechtliche Leistungsentgelte, vornehmlich bei Mieten durch u.a. neue Vertragsabschlüsse	11,8
. niedrigere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-35,2
- höhere Erträge aus Kostenerstattungen, u.a. durch Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	31,5
- Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen	
. geringere Konzessionsabgabe unter Hochrechnung der Abschläge für das Jahr 2012	-31,0
. höhere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25,3
- höhere Personalaufwendungen, u.a. durch die Tarifierhöhungen und Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst	-309,3
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a. für notwendige Unterhaltungsleistungen an Grundstücken und baulichen Anlagen sowie am unbeweglichem Vermögen	-90,8
- Veränderungen bei den Transferaufwendungen	
. höhere Kreisumlage unter Zugrundelegung der Umlagegrundlage des Landes für das Haushaltsjahr 2013	-660,2
. höhere Gewerbesteuerumlage in Übereinstimmung zur Entwicklung des Ist-Gewerbesteueraufkommens	-10,0
. höhere Zuschüsse an verbundene Unternehmen, vornehmlich an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt aufgrund zusätzlicher Landeszuweisungen	-188,5
. Veränderung der Zuschüsse an übrige Bereiche, u.a. durch den Auslauf des Projektes "Stärken vor Ort"	48,5
. höhere Ansätze für die Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	-270,1

- Veränderungen bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen	
. geringere Aufwendungen für Rückstellungen, vornehmlich durch die höhere Inanspruchnahme der Kreisumlagebelastung 2013	173,9
. einmalige Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	-98,7
. höhere Aufwendungen durch die neu beschlossene Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	-25,2
. Mehraufwendungen für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets infolge neuer Bescheide	-63,5
. höhere Aufwendungen für Kommunale Versicherungen, vornehmlich aufgrund einer Angleichung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	-101,2
. diverse Mehraufwendungen, u.a. für Druckkosten für den elektronischen Personal- ausweis und die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	-21,8
- Reduzierung des Zuschusses für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen	-1,8
<u>davon:</u>	
. Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 152,2 TEUR	
. Erhöhung der Zuwendungen vom Land um 150,4 TEUR.	
- geringere Abschreibungen	20,6
- Verbesserung des Finanzergebnisses, u.a. durch höhere Zinsen aus Geldanlagen	5,7
	<u>-1.074,6</u>

## 8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	22.977,5	22.909,2	68,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.617,4	19.777,9	839,5
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599,6	3.638,7	-39,1
privatrechtliche Leistungsentgelte	680,5	668,7	11,8
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439,0	407,5	31,5
sonstige Einzahlungen	1.042,2	1.073,2	-31,0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128,0	121,5	6,5
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.484,2</b>	<b>48.596,7</b>	<b>887,5</b>
Personalauszahlungen	17.926,5	17.653,6	272,9
Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,0	7.778,0	243,0
Transferauszahlungen	23.361,2	22.551,0	810,2
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.308,4	1.997,2	311,2
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.617,1</b>	<b>49.979,8</b>	<b>1.637,3</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.132,9</b>	<b>-1.383,1</b>	<b>-749,8</b>

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.494,6	6.460,1	34,5
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	484,6	308,7	175,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475,4	475,4	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.454,6</b>	<b>7.244,2</b>	<b>210,4</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200,1	6.192,6	1.007,5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	285,0	295,0	-10,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46,0	56,0	-10,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	256,2	165,0	91,2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	462,6	535,6	-73,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.249,9</b>	<b>7.244,2</b>	<b>1.005,7</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-795,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-795,3</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.928,2</b>	<b>-1.383,1</b>	<b>-1.545,1</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	400,0	0,0	400,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	260,7	258,4	2,3
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>260,7</b>	<b>258,4</b>	<b>2,3</b>
<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139,3</b>	<b>-258,4</b>	<b>397,7</b>
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.788,9	-1.641,5	-1.147,4
	9.962,0	10.437,7	-475,7
<b>= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.173,1</b>	<b>8.796,2</b>	<b>-1.623,1</b>

Die Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen konnte aufgrund

- höherer Beiträge,
- umfangreicher avisierten Investitionszuwendungen des Landes,
- trotz Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisung des Landes
- sowie einer Kreditaufnahme  
um 1.007,5 T€ erhöht werden.

Die zusätzlichen Beiträge resultieren aus den zu erwartenden Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet Altstadt/Lindenallee.

Zusätzliche Fördermittel werden vorwiegend für die Sanierung der ehemaligen Landesstraße von Berkholz /Meyenburg zum MVL beantragt.

Ein weiterer neuer Investitionsschwerpunkt wird der Anbau an das Rathaus Haus 2 sein, dessen Realisierung in 2 Jahresscheiben erfolgen soll. Für das Haushaltsjahr 2013 werden 400 T€ eingestellt. Wodurch sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entsprechend verbessert.

Die Auszahlungen für den Verkauf von Grundstücken wurden entsprechend den aktuellen Gegebenheiten angepasst, wobei die höher geplanten Auszahlungen vorwiegend aus dem Heimfall eines Erbbaurechtsvertrages resultieren.

Durch Verschiebung der Ersatzbeschaffung von Funktechnik in das Folgejahr sowie die Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisung werden die Auszahlungen für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens geringer angesetzt.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltung wurde gegenüber dem Finanzplan um 749,8 T€ erhöht. Erläuterungen dazu sind dem Punkt 8.1 zu entnehmen.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit weist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 795,3 T€ aus. Davon sind 400 T€ aus der Kreditaufnahme 395,3 T€ aus zur Zeit freien Kassenmitteln gedeckt.

## 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 2009	RE 2010	RE 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kreditneuaufnahme nach Ausschreibung	0	0	0	0	0	400
1 Stadtparkasse Schwedt	6.472	6.395	6.236	6.072	5.902	5.726
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	627	594	561	528	495
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	37	33	29	24	16
Investitionsbank Land 7 Brandenburg	417	0	0	329	285	241
<b>Gesamt</b>	<b>7.616</b>	<b>7.059</b>	<b>6.863</b>	<b>6.991</b>	<b>6.739</b>	<b>6.878</b>

#### 9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der  
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2012

24.830.763,05

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

Die Anlagenübersicht zur vorläufigen Jahresrechnung für das Jahr 2011 weist Anlagenzugänge mit einem Wertumfang von 7,2 Mio. EUR aus. Dem gegenüber stehen Anlagenabgänge und Abschreibungen von insgesamt 8,2 Mio. EUR. Hierbei sind die nach Fertigstellung des Europäischen Hugenottenparks an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt übertragenen Anlagen (wie Freilichtbühne, Wege, Leuchten etc.) mit einem Gesamtwert von 1,0 Mio. EUR zu berücksichtigen.

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2010	vorläuf. Buchwert per 31.12.2011	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	142,8	176,5	33,7
Sachanlagen	128.813,0	127.912,9	-900,1
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.705,0	9.184,0	-521,0
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.928,4	32.420,2	-508,2

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2010	vorläuf. Buchwert per 31.12.2011	Differenz Buchwerte
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	78.840,8	78.394,8	-446,0
- Bauten auf fremden Grund und Boden	18,0	15,8	-2,2
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.059,1	1.049,0	-10,1
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.135,9	1.138,7	2,8
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270,5	1.411,0	140,5
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.855,3	4.299,4	444,1
<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>117.559,7</b>	<b>117.376,5</b>	<b>-183,2</b>
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.859,0	0,0
- Anteile an verbundenen Unternehmen	89.495,5	89.495,5	0,0
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435,8	21.435,8	0,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.269,4	3.086,2	-183,2
- Wertpapiere des Anlagevermögens	500,0	500,0	0,0
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>246.515,5</b>	<b>245.465,9</b>	<b>-1.049,6</b>

## 10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.08.2012

Unternehmen	Stammkapital gesamt - TEUR -	davon Anteil der Gemeinde - TEUR -	- % -
1. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	20.451,7	20.451,7	100
2. Technische Werke Schwedt GmbH	5.370,0	5.370,0	100
3. Infra Schwedt Infrastruktur und Service GmbH	25,6	25,6	100
4. Schwedter Hafengesellschaft mbH	1.100,0	66,0	6
5. Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (ehemals Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde)	69,0	17,3	25
6. ICU - Investor Center Uckermark GmbH	55,3	19,6	35
7. Gesellschaft für Interessenvertretung der OSE - kommunale Aktionäre mbH e.dis Energie Nord AG Aktienanteile 78.448 Aktien zum Nennwert von 1,00 EUR/Aktie	26,0	0,5	2
		78,4	
<b>Summe</b>		<b>26.029,1</b>	

**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. Deutsches Rotes Kreuz	
Darlehen zur Finanzierung der Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude August-Bebel-Straße 13a (Stand 30.06.2012)	66,8
2. Schwedter Hafengesellschaft mbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt und Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2012)	2.443,4
3. 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. (Stand 30.09.2012)	1.695,2
<b>Summe</b>	<b>4.205,4</b>

**Produktbereiche/  
Produkte**

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisplan			Finanzplan		
			2013	2012	2011	2013	2012	2011
11	Innere Verwaltung	E	1.638.800	1.550.100	1.517.501,95	1.497.900	1.656.900	2.652.759,16
		A	9.035.100	8.965.400	8.609.397,06	9.555.500	9.094.100	9.676.704,65
		S	-7.396.300	-7.415.300	-7.091.895,11	-8.057.600	-7.437.200	-7.023.945,49
11101	Gemeindeorgane	E	1.300	1.300	9.690,36	1.300	1.300	11.311,10
		A	1.244.200	1.186.500	1.253.933,14	1.165.200	1.180.900	1.098.424,93
		S	-1.242.900	-1.185.200	-1.244.242,78	-1.163.900	-1.179.600	-1.087.113,83
11102	Rechnungsprüfung	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	170.600	166.500	183.102,53	164.200	152.900	130.625,27
		S	-170.600	-166.500	-183.102,53	-164.200	-152.900	-130.625,27
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	19.600	1.100	825,50	18.100	100	47,50
		A	163.400	175.000	171.043,29	211.500	192.900	149.756,51
		S	-143.800	-173.900	-170.217,79	-193.400	-192.800	-149.709,01
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	5.500	13.000	22.636,42	2.800	12.000	20.626,61
		A	2.809.000	2.758.800	2.588.326,40	2.975.300	2.976.500	2.774.020,48
		S	-2.803.500	-2.745.800	-2.565.689,98	-2.972.500	-2.955.500	-2.753.393,87
11105	Finanzverwaltung	E	146.800	122.900	210.221,68	94.000	70.700	150.473,67
		A	1.102.100	1.144.500	1.181.660,35	1.278.700	1.264.200	1.201.961,27
		S	-955.300	-1.021.600	-971.438,67	-1.184.700	-1.193.500	-1.051.487,60
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	343.900	325.100	316.346,74	342.300	323.400	316.676,68
		S	-343.900	-325.100	-316.346,74	-342.300	-323.400	-316.676,68
11107	Flächenmanagement	E	746.800	734.700	732.611,27	746.800	734.700	1.012.253,47
		A	751.300	818.400	729.737,03	446.800	446.200	330.045,10
		S	-4.500	-83.700	2.874,24	300.000	288.500	682.208,37
11108	Gebäudeverwaltung	E	714.800	673.100	541.124,72	630.900	834.100	1.457.654,81
		A	1.775.100	1.730.900	1.541.633,85	2.230.900	1.906.300	3.055.292,77
		S	-1.060.300	-1.057.800	-1.000.509,13	-1.600.000	-1.072.200	-1.597.637,96
11109	Hochbau	E	4.000	4.000	392,00	4.000	4.000	392,00
		A	523.200	498.600	477.407,51	534.400	491.600	469.562,31
		S	-519.200	-494.600	-477.015,51	-530.400	-487.600	-469.170,31
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	66.900	77.200	73.716,15	92.200	60.300	51.659,57
		S	-66.900	-77.200	-73.716,15	-92.200	-60.300	-51.659,57
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	85.400	83.900	92.490,07	114.000	107.900	98.679,76
		S	-85.400	-83.900	-92.490,07	-114.000	-107.900	-98.679,76
12	Sicherheit und Ordnung	E	565.800	520.400	568.074,93	685.600	645.700	509.730
		A	3.319.900	3.184.800	3.138.022,86	3.417.500	3.360.200	3.144.392,46
		S	-2.754.100	-2.664.400	-2.569.947,93	-2.731.900	-2.714.500	-2.634.662,92
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	71.300	68.400	62.561,49	70.900	68.000	62.453,80
		S	-71.300	-68.400	-62.561,49	-70.900	-68.000	-62.453,80
12102	Wahlen	E	16.000	0	0,00	16.000	0	0,00
		A	30.000	0	34,80	30.000	0	34,80
		S	-14.000	0	-34,80	-14.000	0	-34,80
12201	Bußgeld	E	33.200	33.200	31.429,35	33.200	33.200	30.404,90
		A	88.900	84.500	94.429,10	88.400	84.000	98.346,79
		S	-55.700	-51.300	-62.999,75	-55.200	-50.800	-67.941,89
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	148.000	148.000	172.958,36	148.000	148.000	176.527,23
		A	590.500	570.300	572.808,15	573.900	588.400	637.707,44
		S	-442.500	-422.300	-399.849,79	-425.900	-440.400	-461.180,21
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	6.300	6.300	5.844,71	6.300	6.300	5.844,71
		A	91.000	86.500	83.328,49	90.600	86.100	82.574,69
		S	-84.700	-80.200	-77.483,78	-84.300	-79.800	-76.729,98
12204	Standesamt	E	53.100	53.100	53.061,59	53.100	53.100	52.102,63
		A	121.700	123.000	131.617,61	151.000	152.200	122.920,15
		S	-68.600	-69.900	-78.556,02	-97.900	-99.100	-70.817,52
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	212.900	180.900	198.296,01	212.900	180.900	198.492,92
		A	333.300	295.300	316.476,30	332.100	294.100	337.972,19
		S	-120.400	-114.400	-118.180,29	-119.200	-113.200	-139.479,27

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisplan			Finanzplan		
			2013	2012	2011	2013	2012	2011
12601	Brandschutz	E	96.300	98.900	106.484,91	216.100	224.200	46.357,15
		A	1.993.200	1.956.800	1.876.766,92	2.080.600	2.087.400	1.802.382,60
		S	-1.896.900	-1.857.900	-1.770.282,01	-1.864.500	-1.863.200	-1.756.025,45
21-24	Schulträgeraufgaben	E	361.200	347.300	318.764,61	386.300	211.300	183.720,82
		A	1.789.700	1.746.400	1.697.533,29	1.555.400	1.245.900	1.194.750,93
		S	-1.428.500	-1.399.100	-1.378.768,68	-1.169.100	-1.034.600	-1.011.030,11
21101	Grundschulen	E	361.200	347.300	318.764,61	386.300	211.300	183.720,82
		A	1.789.700	1.746.400	1.697.533,29	1.555.400	1.245.900	1.194.750,93
		S	-1.428.500	-1.399.100	-1.378.768,68	-1.169.100	-1.034.600	-1.011.030,11
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	4.546.400	4.382.300	4.409.089,41	3.994.300	3.796.600	3.888.005,84
		A	8.397.800	8.029.500	8.197.296,96	7.855.200	7.438.200	7.790.826,19
		S	-3.851.400	-3.647.200	-3.788.207,55	-3.860.900	-3.641.600	-3.902.820,35
25201	Städtische Museen	E	22.600	23.700	20.260,00	34.900	13.100	9.812,09
		A	382.800	384.100	394.797,06	421.700	358.200	458.663,54
		S	-360.200	-360.400	-374.537,06	-386.800	-345.100	-448.851,45
25202	Archiv	E	200	200	426,45	200	200	413,95
		A	161.400	151.200	149.921,75	175.200	126.100	128.783,74
		S	-161.200	-151.000	-149.495,30	-175.000	-125.900	-128.369,79
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	3.869.400	3.692.900	3.729.447,55	3.400.000	3.214.000	3.293.782,25
		A	5.887.400	5.661.000	5.818.185,76	5.369.000	5.183.000	5.477.049,36
		S	-2.018.000	-1.968.100	-2.088.738,21	-1.969.000	-1.969.000	-2.183.267,11
26301	Musik- und Kunstschule	E	496.400	495.700	490.346,48	438.700	438.800	442.472,64
		A	1.138.200	1.049.000	1.009.879,63	1.066.200	997.200	979.846,58
		S	-641.800	-553.300	-519.533,15	-627.500	-558.400	-537.373,94
27101	Volkshochschule	E	71.500	92.900	78.554,50	71.500	90.900	78.732,20
		A	161.200	146.300	138.267,63	131.300	167.600	132.429,07
		S	-89.700	-53.400	-59.713,13	-59.800	-76.700	-53.696,87
27201	Stadtbibliothek	E	45.500	36.100	37.093,09	28.500	19.100	20.306,54
		A	467.600	445.800	470.871,60	518.500	437.000	420.899,79
		S	-422.100	-409.700	-433.778,51	-490.000	-417.900	-400.593,25
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	40.800	40.800	52.961,34	20.500	20.500	42.486,17
		A	199.200	192.100	215.373,53	173.300	169.100	193.154,11
		S	-158.400	-151.300	-162.412,19	-152.800	-148.600	-150.667,94
31-35	Soziale Hilfen	E	172.300	180.900	164.596,36	172.300	180.900	165.537,54
		A	715.600	722.700	753.703,99	775.300	773.200	767.760,12
		S	-543.300	-541.800	-589.107,63	-603.000	-592.300	-602.222,58
31501	Obdachlosenheim	E	172.200	180.800	164.074,53	172.200	180.800	165.015,71
		A	287.000	284.300	278.121,23	321.800	326.100	265.037,61
		S	-114.800	-103.500	-114.046,70	-149.600	-145.300	-100.021,90
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	162.400	167.700	206.695,00	162.400	167.700	206.695,00
		S	-162.400	-167.700	-206.695,00	-162.400	-167.700	-206.695,00
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	521,83	100	100	521,83
		A	102.500	115.900	111.927,95	128.400	125.600	127.116,02
		S	-102.400	-115.800	-111.406,12	-128.300	-125.500	-126.594,19
35102	Wohngeld	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	163.700	154.800	156.959,81	162.700	153.800	168.911,49
		S	-163.700	-154.800	-156.959,81	-162.700	-153.800	-168.911,49
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	2.539.900	2.987.800	2.946.557,32	3.179.400	3.134.300	3.073.593,17
		A	4.139.100	4.328.500	4.169.570,92	5.292.500	4.565.800	4.267.451,39
		S	-1.599.200	-1.340.700	-1.223.013,60	-2.113.100	-1.431.500	-1.193.858,22
36201	Jugendarbeit	E	0	0	1.771,87	0	0	1.771,87
		A	296.500	275.100	238.319,05	296.400	275.000	238.319,50
		S	-296.500	-275.100	-236.547,18	-296.400	-275.000	-236.547,63
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	100.000	53.379,98	0	100.000	73.864,18
		A	52.200	151.700	105.154,99	52.100	151.500	105.320,86
		S	-52.200	-51.700	-51.775,01	-52.100	-51.500	-31.456,68
36501	Kindertagesstätten	E	2.503.400	2.851.300	2.847.251,46	2.671.600	2.815.800	2.951.853,04
		A	3.571.100	3.683.000	3.587.828,96	4.229.300	3.756.000	3.680.453,09
		S	-1.067.700	-831.700	-740.577,50	-1.557.700	-940.200	-728.600,05

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisplan			Finanzplan		
			2013	2012	2011	2013	2012	2011
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	36.500	36.500	44.154,01	507.800	218.500	46.104,08
		A	219.300	218.700	238.267,92	714.700	383.300	243.357,94
		S	-182.800	-182.200	-194.113,91	-206.900	-164.800	-197.253,86
42	Sportförderung	E	1.174.300	1.128.300	1.141.014,39	1.426.600	1.752.200	551.128,78
		A	2.134.100	2.013.200	2.102.213,41	2.640.100	2.918.200	1.634.796,02
		S	-959.800	-884.900	-961.199,02	-1.213.500	-1.166.000	-1.083.667,24
42101	Förderung des Sports	E	17.800	17.800	17.896,60	17.800	17.800	21.200,90
		A	278.100	279.600	270.314,30	277.800	279.300	259.373,43
		S	-260.300	-261.800	-252.417,70	-260.000	-261.500	-238.172,53
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	1.156.500	1.110.500	1.123.117,79	1.408.800	1.734.400	529.927,88
		A	1.856.000	1.733.600	1.831.899,11	2.362.300	2.638.900	1.375.422,59
		S	-699.500	-623.100	-708.781,32	-953.500	-904.500	-845.494,71
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	554.800	221.000	648.833,08	551.300	397.200	1.014.889,30
		A	1.098.600	661.400	837.977,21	1.108.300	1.039.900	896.344,62
		S	-543.800	-440.400	-189.144,13	-557.000	-642.700	118.544,68
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	554.800	221.000	648.833,08	551.300	397.200	1.014.889,30
		A	1.098.600	661.400	837.977,21	1.108.300	1.039.900	896.344,62
		S	-543.800	-440.400	-189.144,13	-557.000	-642.700	118.544,68
52	Bauen und Wohnen	E	313.300	309.700	190.692,58	313.300	309.700	315.136,58
		A	462.000	436.300	382.033,10	493.700	488.500	435.196,65
		S	-148.700	-126.600	-191.340,52	-180.400	-178.800	-120.060,07
52101	Bauaufsicht	E	312.600	309.000	190.052,58	312.600	309.000	314.496,58
		A	342.600	323.400	270.797,79	375.000	376.300	324.353,69
		S	-30.000	-14.400	-80.745,21	-62.400	-67.300	-9.857,11
52201	Wohnungswesen	E	700	700	640,00	700	700	640,00
		A	119.400	112.900	111.235,31	118.700	112.200	110.842,96
		S	-118.700	-112.200	-110.595,31	-118.000	-111.500	-110.202,96
53	Ver- und Entsorgung	E	1.929.800	1.957.000	1.959.128,73	1.426.000	1.457.000	1.507.240,96
		A	915.100	897.000	1.030.972,55	373.700	514.500	459.902,59
		S	1.014.700	1.060.000	928.156,18	1.052.300	942.500	1.047.338,37
53101	Elektrizitätsversorgung	E	873.000	904.000	875.606,27	873.000	904.000	939.775,12
		A	0	0	28.385,14	0	0	11.096,75
		S	873.000	904.000	847.221,13	873.000	904.000	928.678,37
53401	Fernwärmeversorgung	E	99.300	99.300	124.528,80	99.300	99.300	103.763,62
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	99.300	99.300	124.528,80	99.300	99.300	103.763,62
53701	DSD-Stellplätze	E	29.000	29.000	30.115,88	28.900	28.900	37.045,98
		A	32.200	31.600	17.812,20	28.900	28.900	21.898,68
		S	-3.200	-2.600	12.303,68	0	0	15.147,30
53801	Oberflächenentwässerung	E	928.500	924.700	928.877,78	424.800	424.800	426.656,24
		A	882.900	865.400	984.775,21	344.800	485.600	426.907,16
		S	45.600	59.300	-55.897,43	80.000	-60.800	-250,92
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.097.800	2.112.100	1.996.646,25	3.101.900	2.485.400	847.935,51
		A	6.097.200	6.016.100	6.123.372,41	5.748.800	4.741.200	4.713.726,56
		S	-3.999.400	-3.904.000	-4.126.726,16	-2.646.900	-2.255.800	-3.865.791,05
54101	Gemeindestraßen	E	1.772.900	1.744.300	1.623.070,64	2.792.500	2.133.100	489.616,57
		A	5.468.300	5.344.300	5.524.002,54	5.291.500	4.243.500	4.240.712,42
		S	-3.695.400	-3.600.000	-3.900.931,90	-2.499.000	-2.110.400	-3.751.095,85
54501	Straßenreinigung	E	309.400	352.300	357.952,36	309.400	352.300	358.318,94
		A	414.400	457.300	382.450,67	330.100	370.500	345.303,50
		S	-105.000	-105.000	-24.498,31	-20.700	-18.200	13.015,44
54601	öffentliche Parkplätze	E	15.500	15.500	15.623,25	0	0	0,00
		A	87.300	87.300	89.216,03	0	0	7,47
		S	-71.800	-71.800	-73.592,78	0	0	-7,47
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	127.200	127.200	127.703,17	127.200	127.200	127.703,17
		S	-127.200	-127.200	-127.703,17	-127.200	-127.200	-127.703,17

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisplan			Finanzplan		
			2013	2012	2011	2013	2012	2011
55	Natur- und Landschaftspflege	E	514.500	570.300	659.188,00	788.400	770.900	1.171.687,63
		A	2.390.000	2.325.200	2.660.265,37	2.879.800	2.612.000	3.175.917,12
		S	-1.875.500	-1.754.900	-2.001.077,37	-2.091.400	-1.841.100	-2.004.229,49
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	37.400	97.700	199.430,13	345.900	328.400	741.832,20
		A	1.749.100	1.686.500	2.000.956,92	2.309.600	2.045.100	2.572.015,41
		S	-1.711.700	-1.588.800	-1.801.526,79	-1.963.700	-1.716.700	-1.830.183,21
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	154.800	154.800	145.175,78	154.800	154.800	143.842,21
		A	159.800	159.800	153.164,21	134.600	134.600	132.267,72
		S	-5.000	-5.000	-7.988,43	20.200	20.200	11.574,49
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	322.300	317.800	314.582,09	287.700	287.700	286.013,22
		A	481.100	478.900	506.144,24	435.600	432.300	471.633,99
		S	-158.800	-161.100	-191.562,15	-147.900	-144.600	-185.620,77
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.249.200	1.929.200	1.888.735,72	382.900	175.900	4.490.117,22
		A	2.743.600	2.449.500	2.361.250,15	1.019.600	854.900	5.054.475,67
		S	-494.400	-520.300	-472.514,43	-636.700	-679.000	-564.358,45
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.180.800	1.858.100	1.808.999,49	193.100	161.000	4.460.022,74
		A	2.508.700	2.239.300	2.138.796,34	573.400	563.200	4.810.924,30
		S	-327.900	-381.200	-329.796,85	-380.300	-402.200	-350.901,56
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	68.400	71.100	79.736,23	189.800	14.900	30.094,48
		A	234.900	210.200	222.453,81	446.200	291.700	243.551,37
		S	-166.500	-139.100	-142.717,58	-256.400	-276.800	-213.456,89
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	40.448.500	40.645.800	39.131.772,35	39.432.600	39.171.700	37.992.778,49
		A	16.978.400	17.469.100	16.008.794,91	17.412.300	16.666.000	18.008.383,69
		S	23.470.100	23.176.700	23.122.977,44	22.020.300	22.505.700	19.984.394,80
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	17.343.000	16.642.800	15.275.906,05	15.927.100	15.144.600	14.235.668,00
		A	15.806.300	15.264.000	14.733.445,27	15.979.500	15.319.300	14.638.245,27
		S	1.536.700	1.378.800	542.460,78	-52.400	-174.700	-402.577,27
61102	Steuern	E	22.977.500	22.581.500	23.248.554,59	22.977.500	22.581.500	23.255.422,81
		A	840.000	830.000	831.416,38	840.000	830.000	907.175,00
		S	22.137.500	21.751.500	22.417.138,21	22.137.500	21.751.500	22.348.247,81
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	128.000	1.421.500	607.311,71	528.000	1.445.600	501.687,68
		A	332.100	1.375.100	443.933,26	592.800	516.700	2.462.963,42
		S	-204.100	46.400	163.378,45	-64.800	928.900	-1.961.275,74

E = Erträge (Ergebnisplan) / Einzahlungen (Finanzplan)  
A = Aufwendungen (Ergebnisplan) / Auszahlungen (Finanzplan)  
S = Saldo

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2013**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.248.554,59	22.581.500	22.977.500	23.247.500	23.377.500	23.437.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.996.157,52	27.298.000	28.382.000	28.332.500	27.592.500	27.418.000
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>7.860.207,79</i>	<i>7.861.200</i>	<i>7.764.600</i>	<i>7.913.400</i>	<i>7.812.200</i>	<i>7.632.700</i>
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715.447,49	3.958.400	3.887.000	3.900.800	3.908.500	3.908.900
	<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	<i>154.560,51</i>	<i>158.500</i>	<i>163.000</i>	<i>164.000</i>	<i>165.500</i>	<i>167.000</i>
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>266.521,90</i>	<i>308.800</i>	<i>272.000</i>	<i>282.400</i>	<i>288.600</i>	<i>287.500</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	752.219,84	669.200	680.500	678.800	678.800	678.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.186,39	320.200	439.000	490.600	326.700	311.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.365.328,71	1.169.100	1.163.400	1.162.500	1.162.400	1.162.200
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>124.330,30</i>	<i>95.900</i>	<i>121.200</i>	<i>120.300</i>	<i>120.200</i>	<i>120.000</i>
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.449.894,54</b>	<b>55.996.400</b>	<b>57.529.400</b>	<b>57.812.700</b>	<b>57.046.400</b>	<b>56.916.800</b>
11.	Personalaufwendungen	16.819.773,79	17.030.100	16.935.500	17.059.300	17.122.900	17.221.500
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>1.424.700,00</i>	<i>858.300</i>	<i>407.000</i>	<i>324.600</i>	<i>309.800</i>	<i>312.500</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-882.900,00</i>	<i>-962.000</i>	<i>-1.398.000</i>	<i>-1.347.800</i>	<i>-745.500</i>	<i>-454.400</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	-639.000,00	-528.400	-261.700	-217.000	-91.800	-33.800
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-639.000,00</i>	<i>-528.400</i>	<i>-261.700</i>	<i>-217.000</i>	<i>-91.800</i>	<i>-33.800</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125.278,58	7.320.300	7.994.000	8.117.200	7.527.300	7.595.500
14.	Abschreibungen	6.029.891,16	5.755.400	5.719.400	5.890.000	5.908.000	5.920.400
15.	Transferaufwendungen	24.535.707,98	25.138.200	26.234.500	26.295.900	26.279.200	26.271.500
	<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	<i>2.718.245,16</i>	<i>2.580.200</i>	<i>2.873.300</i>	<i>2.887.600</i>	<i>2.870.900</i>	<i>2.873.200</i>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.217,62	1.679.900	1.884.700	1.878.800	1.776.600	1.740.600
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>222.290,35</i>	<i>87.700</i>	<i>90.800</i>	<i>91.700</i>	<i>92.300</i>	<i>93.900</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-678.097,12</i>	<i>-160.900</i>	<i>-280.900</i>	<i>-110.800</i>	<i>-111.700</i>	<i>-112.300</i>
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.213.869,13</b>	<b>56.395.500</b>	<b>58.506.400</b>	<b>59.024.200</b>	<b>58.522.200</b>	<b>58.715.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-763.974,59</b>	<b>-399.100</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.798.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	681.016,02	121.500	128.000	128.000	128.000	128.000
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.448,92	240.900	233.600	237.300	261.800	253.200
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>366.567,10</b>	<b>-119.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>-133.800</b>	<b>-125.200</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-397.407,49</b>	<b>-518.500</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.320.800</b>	<b>-1.609.600</b>	<b>-1.924.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	500.570,90	1.776.200	475.400	475.400	300.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	634.971,92	1.660.600	502.400	500.400	325.000	325.000
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)</b>	<b>-134.401,02</b>	<b>115.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>-531.808,51</b>	<b>-402.900</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.345.800</b>	<b>-1.634.600</b>	<b>-1.949.100</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsplan 2013**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.255.422,81	22.581.500	22.977.500	0	23.247.500	23.377.500	23.437.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.144.538,33	19.436.800	20.617.400	0	20.419.100	19.780.300	19.785.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.950,11	3.638.700	3.599.600	0	3.602.000	3.602.000	3.602.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	740.262,66	669.200	680.500	0	678.800	678.800	678.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.825,38	320.200	439.000	0	490.600	326.700	311.400
7.	sonstige Einzahlungen	1.208.334,10	1.073.200	1.042.200	0	1.042.200	1.042.200	1.042.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	269.334,65	121.500	128.000	0	128.000	128.000	128.000
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.571.668,04</b>	<b>47.841.100</b>	<b>49.484.200</b>	<b>0</b>	<b>49.608.200</b>	<b>48.935.500</b>	<b>48.985.200</b>
10.	Personalauszahlungen	16.138.182,22	17.133.800	17.926.500	0	18.082.500	17.558.600	17.363.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165.173,81	7.370.300	8.021.000	0	8.142.200	7.552.300	7.620.500
13.	Transferauszahlungen	21.929.501,42	22.558.000	23.361.200	0	23.408.300	23.408.300	23.398.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.146.490,64	1.994.000	2.308.400	0	2.135.200	2.057.800	2.012.200
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.379.348,09</b>	<b>49.056.100</b>	<b>51.617.100</b>	<b>0</b>	<b>51.768.200</b>	<b>50.577.000</b>	<b>50.394.400</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)</b>	<b>192.319,95</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-2.132.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.409.200</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.537.992,75	6.204.300	6.494.600	0	2.274.400	2.264.800	2.027.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.277,04	300.000	484.600	0	199.100	50.000	0
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	805.516,71	476.200	475.400	0	475.400	300.000	300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.075,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	8.100,00	1.300.000	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.462.961,50</b>	<b>8.280.500</b>	<b>7.454.600</b>	<b>0</b>	<b>2.948.900</b>	<b>2.614.800</b>	<b>2.327.300</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.733.819,75	5.705.800	7.200.100	1.313.700	2.929.600	1.684.700	1.440.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.104.534,90	460.700	285.000	0	295.000	295.000	295.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.152,90	98.000	46.000	0	35.500	35.500	35.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.425,77	180.000	256.200	0	95.000	95.000	95.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	592.972,76	536.000	462.600	0	693.800	504.600	461.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.015.600,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.639.506,08</b>	<b>6.980.500</b>	<b>8.249.900</b>	<b>1.313.700</b>	<b>4.048.900</b>	<b>2.614.800</b>	<b>2.327.300</b>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</b>	<b>-3.176.544,58</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-795.300</b>	<b>-1.313.700</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)</b>	<b>-2.984.224,63</b>	<b>85.000</b>	<b>-2.928.200</b>	<b>-1.313.700</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.409.200</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	329.631,00	24.100	400.000	0	6.826.900	0	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>329.631,00</b>	<b>24.100</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>6.826.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	201.774,49	276.000	260.700	0	5.999.500	301.500	308.400
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>201.774,49</b>	<b>276.000</b>	<b>260.700</b>	<b>0</b>	<b>5.999.500</b>	<b>301.500</b>	<b>308.400</b>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-.40)</b>	<b>127.856,51</b>	<b>-251.900</b>	<b>139.300</b>	<b>0</b>	<b>827.400</b>	<b>-301.500</b>	<b>-308.400</b>
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
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-2.856.368,12</b>	<b>-166.900</b>	<b>-2.788.900</b>	<b>-1.313.700</b>	<b>-2.432.600</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>-1.717.600</b>
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	12.985.262,52	10.128.894	9.961.994	1.313.700	7.173.094	4.740.494	2.797.494
<b>47.</b>	<b>= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</b>	<b>10.128.894,40</b>	<b>9.961.994</b>	<b>7.173.094</b>	<b>0</b>	<b>4.740.494</b>	<b>2.797.494</b>	<b>1.079.894</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
-----------------------	-----------------------------

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.584,20	311.300	330.100	380.100	81.800	181.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382,46	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	607.743,77	571.200	582.200	580.500	580.500	580.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.090,31	56.900	101.200	94.600	21.700	21.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	81.109,20	46.900	46.900	46.900	46.900	46.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.909,94</b>	<b>995.200</b>	<b>1.069.300</b>	<b>1.111.000</b>	<b>739.800</b>	<b>839.700</b>
11.	Personalaufwendungen	5.586.838,10	5.862.500	5.642.300	5.601.600	5.595.600	5.615.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-262.700,00	-246.100	-123.600	-106.600	-40.700	-21.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.590,21	1.335.900	1.419.300	1.481.200	1.132.900	1.276.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	669.128,02	640.000	641.200	646.300	667.400	678.300
15.	Transferaufwendungen	25.255,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	742.938,92	821.900	928.500	922.500	923.400	923.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.026.050,63</b>	<b>8.439.200</b>	<b>8.532.700</b>	<b>8.570.000</b>	<b>8.303.600</b>	<b>8.497.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-7.167.140,69</b>	<b>-7.444.000</b>	<b>-7.463.400</b>	<b>-7.459.000</b>	<b>-7.563.800</b>	<b>-7.657.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,97	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.151,50	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>42.202,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-7.124.938,22</b>	<b>-7.444.000</b>	<b>-7.463.400</b>	<b>-7.459.000</b>	<b>-7.563.800</b>	<b>-7.657.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	472.130,90	476.200	475.400	475.400	300.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	514.194,93	526.200	502.400	500.400	325.000	325.000
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.064,03</b>	<b>-50.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-7.167.002,25</b>	<b>-7.494.000</b>	<b>-7.490.400</b>	<b>-7.484.000</b>	<b>-7.588.800</b>	<b>-7.682.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.107,14	78.700	94.100	94.100	94.100	94.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-7.091.895,11</b>	<b>-7.415.300</b>	<b>-7.396.300</b>	<b>-7.389.900</b>	<b>-7.494.700</b>	<b>-7.588.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161.621,58	174.100	174.300	174.300	176.000	175.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.190.949,72	914.000	598.100	533.200	752.700	884.700

<b>Produktbereich</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
-----------------------	-----------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.512,01	280.900	33.400	0	249.400	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	761.744,25	476.200	475.400	0	475.400	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.790.256,26</b>	<b>757.100</b>	<b>508.800</b>	<b>0</b>	<b>724.800</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.957.879,04	535.200	637.800	1.100.000	1.598.100	28.900	26.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.152,90	98.000	46.000	0	35.500	35.500	35.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.577,25	110.000	218.200	0	57.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	157.397,08	256.100	174.000	0	194.500	228.300	196.000
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.305.006,27</b>	<b>999.300</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.885.100</b>	<b>349.700</b>	<b>315.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.750,01</b>	<b>-242.200</b>	<b>-567.200</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-49.700</b>	<b>-15.000</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11101 Gemeindeorgane</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Bürgermeister	<b>Organisationseinheit</b> Bürgermeister		
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische und fachliche Dienstleistungen für die politischen Gremien</li> <li>- Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der SVV</li> <li>- Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Druckereileistungen</li> <li>- Gleichstellungsangelegenheiten</li> <li>- Ortsteilangelegenheiten</li> <li>- Angelegenheiten der Städtepartnerschaften</li> <li>- Vorbereiten und Durchführen von Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen (Organisation durch Mitarbeiter/in des SG Wohnungswesen)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundgesetz</li> <li>- Kommunalverfassung</li> <li>- Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg</li> <li>- Beschlüsse der SVV</li> <li>- Landesgleichstellungsgesetz</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung			
<b>Zielgruppen</b>			
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			
<b>Rechtsbindung</b> PSV + FSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der SVV-Sitzungen	4,00	4,00	5,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	17,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	30,00	30,00	30,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	251,00	350,00	350,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	106,00	130,00	120,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	256,00	310,00	300,00
Anzahl der Publikationen	51,00	50,00	50,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	120.000,00	250.000,00	120.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	471,00	530,00	530,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	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	1.165,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,00	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.690,36</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11.	Personalaufwendungen	1.028.845,12	966.000	1.009.100	1.028.400	1.035.600	1.047.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.300,00	-8.500	-4.600	-4.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.204,18	58.700	61.100	58.100	58.100	58.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	11.536,52	11.200	19.900	20.500	23.200	23.200
15.	Transferaufwendungen	24.988,03	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.659,29	134.400	134.000	134.000	134.000	134.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.933,14</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.244.200</b>	<b>1.261.400</b>	<b>1.275.600</b>	<b>1.287.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.244.242,78</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>-1.286.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.244.242,78</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>-1.286.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.244.242,78</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>-1.286.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.244.242,78</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>-1.286.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.537,52	71.800	83.300	86.100	121.400	124.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	40.000	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	12.107,06	70.000	0	0	0	0	1.500
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.107,06</b>	<b>70.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.107,06</b>	<b>-70.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11101 Gemeindeorgane</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11101.7831010 Ersatz Belichter	0,00	0	0	0	0	0	0	17.870,85	17.870,85
11101.7831010 Druckplattenbelichter	7.733,81	0	0	0	0	0	1.500	7.733,81	9.233,81
<b>= Saldo</b>	<b>-7.733,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.604,66</b>	<b>-27.104,66</b>
<b>11101052 Druckmaschine</b>									
11101.7831010	4.373,25	70.000	0	0	0	0	0	4.373,25	55.293,35
<b>= Saldo</b>	<b>-4.373,25</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.373,25</b>	<b>-55.293,35</b>
<b>11101001 Öffentlichkeitsarbeit</b>									
11101.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,57	-0,57
11101.7852001 Fahnenmasten	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
11101.7852001 Begrüßungsstelen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,57</b>	<b>-47.999,43</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.107,06</b>	<b>-70.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-29.977,34</b>	<b>-130.397,44</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11102 Rechnungsprüfung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Leiter RPA	14 - Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

<b>Zielgruppen</b>
Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
PSV	Intern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Vergabeprüfungen	104,00	90,00	100,00
Anzahl der Kassenprüfungen	3,00	4,00	4,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	23,00	15,00	20,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	151.228,74	149.500	143.000	120.700	123.000	124.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.200,00	-14.500	-8.600	-6.700	-6.700	-6.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	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	45.823,79	31.300	36.000	31.800	31.700	32.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.102,53</b>	<b>166.500</b>	<b>170.600</b>	<b>146.000</b>	<b>148.200</b>	<b>149.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-183.102,53</b>	<b>-166.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.200</b>	<b>-149.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-183.102,53</b>	<b>-166.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.200</b>	<b>-149.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-183.102,53</b>	<b>-166.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.200</b>	<b>-149.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-183.102,53</b>	<b>-166.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.200</b>	<b>-149.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.202,00	13.000	5.800	-51.200	-51.600	-51.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11102 Rechnungsprüfung</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Abt.-Ltr. Recht	<b>Organisationseinheit</b> 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

<b>Rechtsbindung</b> PzEnW + PSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern
-------------------------------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	5,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	9,00	9,00	9,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	25,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	0	18.000	16.500	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,50</b>	<b>100</b>	<b>18.100</b>	<b>16.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	165.907,21	169.000	152.900	155.300	150.300	152.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.800,00	-13.100	-8.600	-8.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.820,18	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.043,29</b>	<b>175.000</b>	<b>163.400</b>	<b>166.200</b>	<b>169.400</b>	<b>172.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-170.995,79</b>	<b>-174.900</b>	<b>-145.300</b>	<b>-149.600</b>	<b>-169.300</b>	<b>-171.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-170.995,79</b>	<b>-174.900</b>	<b>-145.300</b>	<b>-149.600</b>	<b>-169.300</b>	<b>-171.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-170.995,79</b>	<b>-174.900</b>	<b>-145.300</b>	<b>-149.600</b>	<b>-169.300</b>	<b>-171.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-170.217,79</b>	<b>-173.900</b>	<b>-143.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-167.800</b>	<b>-170.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	778,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.300,00	-18.600	-48.800	-49.000	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 1	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung		
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Personalwirtschaft - Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalentwicklung; Operative Aufgaben der Personalwirtschaft, u. a. innerbetriebliche Personalumsetzungen, Ausbildung, Beteiligung des Personalrates, Realisierung betriebsbedingten Personalabbaus; Bezügerechnung</li> <li>- 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</li> <li>- Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung</li> <li>- öffentliches Dienst- und Tarifrecht, PersVG</li> <li>- AGG, ArbZG, ASiG, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzvorschriften</li> <li>- SGB, KüSchG, MuschG, JArbSchG, TzBefrG, EStG, ATZ-G</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Erledigung der Steuerungsunterstützungs- und Controllingaufgaben</li> <li>- Optimale Erledigung der Serviceaufgaben (minimale Fehler bzw. Ausfallquote bzgl. der Steuerungskennzahlen)</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, Anwender von DV-Systemen, Einwohnerinnen und Einwohner, Bewerber bei der Stadt Schwedt/Oder, Besucher der Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b> PSV + FSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	410,00	398,00	393,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	445,00	458,00	458,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	29,00	27,00	29,00
Anzahl der Datennetze	16,00	16,00	16,00
Anzahl der Server	30,00	32,00	32,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	63,00	64,00	64,00
Anzahl der Schadensfälle in der Kommunalversicherung	58,00	80,00	0,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	28.735,00	28.000,00	28.000,00
Anzahl der Schadensfälle in der Sachversicherung	38,00	0,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle in der Sachversicherung (Gebäude)	21,00	0,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle in der Gemeindeunfallversicherung	161,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,08	0	1.700	1.700	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952,40	9.900	700	700	700	700
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.177,76	100	100	100	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.623,42</b>	<b>12.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>
11.	Personalaufwendungen	1.429.016,49	1.690.300	1.550.700	1.517.800	1.504.600	1.489.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-88.700,00	-75.600	-33.300	-28.200	-11.300	-7.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.585,14	377.800	395.700	383.200	388.200	382.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	229.286,30	217.900	240.900	229.500	242.500	253.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	685.138,47	548.400	655.000	651.900	652.500	652.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.588.326,40</b>	<b>2.758.800</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.754.200</b>	<b>2.776.500</b>	<b>2.768.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.566.702,98</b>	<b>-2.746.700</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.749.600</b>	<b>-2.773.600</b>	<b>-2.765.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.566.702,98</b>	<b>-2.746.700</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.749.600</b>	<b>-2.773.600</b>	<b>-2.765.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.566.702,98</b>	<b>-2.746.700</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.749.600</b>	<b>-2.773.600</b>	<b>-2.765.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,00	900	900	900	900	900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.565.689,98</b>	<b>-2.745.800</b>	<b>-2.803.500</b>	<b>-2.748.700</b>	<b>-2.772.700</b>	<b>-2.765.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.867,99	1.000	2.700	2.700	1.000	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.104,58	113.500	116.400	75.800	159.700	187.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	2.000,00	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	109.152,90	98.000	46.000	0	35.500	35.500	35.500
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	144.919,17	159.100	173.600	0	194.100	227.900	194.100
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.072,07</b>	<b>257.100</b>	<b>219.600</b>	<b>0</b>	<b>229.600</b>	<b>263.400</b>	<b>229.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.072,07</b>	<b>-257.100</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-229.600</b>	<b>-263.400</b>	<b>-229.600</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104051 Fahrzeuge</b>									
11104.7831010 Ersatz UM - SV 121	12.952,24	0	0	0	0	0	0	12.952,24	12.952,24
11104.7831010 Ersatz UM - SV 202	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0,00	18.000,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 201	0,00	0	0	0	0	27.900	0	0,00	27.900,00
11104.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	2.833,00	2.833,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 198	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.952,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.785,24</b>	<b>-79.685,24</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.952,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.785,24</b>	<b>-79.685,24</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	164.405,01	257.100	219.600	0	211.600	235.500	211.600	316.647,15	1.372.834,39
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-164.405,01</b>	<b>-257.100</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-211.600</b>	<b>-235.500</b>	<b>-211.600</b>	<b>-316.647,15</b>	<b>-1.372.834,39</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11105 Finanzverwaltung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 2	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 - Finanzverwaltung
---	---

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanung und -steuerung: Haushaltsplanung und Jahresrechnung; Budgetierung; Schuldenverwaltung; Anlagenbuchhaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Investitionsmanagement; Finanzcontrolling; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Erarbeitung der Finanzstatistik</li> <li>- Geschäftsbuchhaltung: lückenlose und ordnungsgemäße Aufbereitung und Buchung aller Geschäftsvorfälle in zeitlicher und sachlicher Ordnung; Jahresabschlüsse der Ergebnisrechnung und Bilanz</li> <li>- Zahlungsabwicklung: Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Finanzmittel; Jahresabschluss Finanzrechnung; Mahnwesen und offene Posten Verwaltung; zwangsweise Einziehung von Forderungen</li> <li>- 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</li> </ul>
--

<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Landesstatistikgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz u. a.</li> <li>- Satzungen, Dienstanweisungen, Entscheidungen der Gemeindeorgane</li> </ul>
---

<p><b>Ziel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termingerechte und ordnungsgemäße Erstellung Haushaltsplan und Jahresrechnung</li> <li>- Zufriedenheit der Abgeordneten hinsichtlich der Informationslegung</li> <li>- Tagfertigkeit der Kasse</li> <li>- Effizienter Zahlungsverkehr</li> <li>- Rechtmäßige Bescheiderstellung</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, Öffentlichkeit, Abgabepflichtige, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Kommunalaufsicht, Deutscher Städtetag</p>
---

<b>Rechtsbindung</b> PSV	<b>Klassifizierung</b> Intern
-----------------------------	----------------------------------

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	287.415,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	12.088,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	9.145,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	48,00	45,00	45,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	216,19	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	507,57	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,68	23.800	47.100	43.200	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.585,27	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.891,71</b>	<b>70.700</b>	<b>94.000</b>	<b>90.100</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
11.	Personalaufwendungen	1.149.470,00	1.166.200	1.092.600	1.113.200	1.105.000	1.117.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-71.900,00	-66.400	-30.900	-27.000	-2.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,20	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.067,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.133,03	39.900	36.300	38.200	38.600	38.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.508,85</b>	<b>1.144.500</b>	<b>1.102.100</b>	<b>1.128.500</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.160.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.063.617,14</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.113.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,97	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.151,50	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>42.202,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.021.414,67</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.113.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.021.414,67</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.113.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.976,00	52.200	52.800	52.800	52.800	52.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-971.438,67</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-955.300</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.045.800</b>	<b>-1.060.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.976,00	52.200	52.800	52.800	52.800	52.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.495,38	-126.600	-182.800	-165.400	-14.500	1.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11105 Finanzverwaltung</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11106 Baucontrolling</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 3	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht, Fachbereich 3 - 3.4 Abteilung Baucontrolling
---	---

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung

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

<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

<b>Rechtsbindung</b> PSV	<b>Klassifizierung</b> Intern
-----------------------------	----------------------------------

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	83,00	95,00	89,00
Anzahl der Vergaben	136,00	120,00	100,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	398,00	335,00	393,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	12,00	30,00	15,00
Summe der akquirierten Fördermittel	3.176.600,00	4.651.000,00	5.679.300,00
Kommunale Finanzmittel	2.930.600,00	1.740.200,00	1.834.700,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11106 Baucontrolling</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	312.853,81	319.000	337.700	343.300	346.400	349.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,84	600	600	600	600	600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,09	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.346,74</b>	<b>325.100</b>	<b>343.900</b>	<b>349.600</b>	<b>352.700</b>	<b>355.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-316.346,74</b>	<b>-325.100</b>	<b>-343.900</b>	<b>-349.600</b>	<b>-352.700</b>	<b>-355.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-316.346,74</b>	<b>-325.100</b>	<b>-343.900</b>	<b>-349.600</b>	<b>-352.700</b>	<b>-355.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-316.346,74</b>	<b>-325.100</b>	<b>-343.900</b>	<b>-349.600</b>	<b>-352.700</b>	<b>-355.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-316.346,74</b>	<b>-325.100</b>	<b>-343.900</b>	<b>-349.600</b>	<b>-352.700</b>	<b>-355.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11106 Baucontrolling</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11107 Flächenmanagement</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 3	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 - 3.3 Untere Bauaufsichtsbehörde und Flächenmanagement
---	--

<b>Produktbeschreibung</b> - Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und Grundstückskäufen - Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge - 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)
---

<b>Auftragsgrundlage</b> - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV - Bürgerliches Gesetzbuch
---

<b>Ziel</b> - Bedarfsgerechter Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf - Wirtschaftliche Verwaltung des vorhandenen kommunalen Vermögens
---

<b>Zielgruppen</b> Gemeindevertretung, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Investoren
--

<b>Rechtsbindung</b> PSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern
-----------------------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	37,00	35,00	35,00
Anzahl der verwalteten Pachtverträge	806,00	835,00	830,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	222,00	230,00	230,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	4.169,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	265.962,84	248.000	249.500	249.500	249.500	249.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,88	6.200	17.600	16.400	3.200	3.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	595,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.405,37</b>	<b>258.500</b>	<b>271.400</b>	<b>270.200</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
11.	Personalaufwendungen	234.743,53	293.300	232.800	184.700	182.800	181.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.000,00	-34.500	-18.800	-18.300	-12.300	-4.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.856,70	29.400	30.900	30.900	30.900	30.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	259,12	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.235,62	4.000	4.000	3.100	3.100	3.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.623,73</b>	<b>292.200</b>	<b>248.900</b>	<b>200.400</b>	<b>204.500</b>	<b>210.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>43.781,64</b>	<b>-33.700</b>	<b>22.500</b>	<b>69.800</b>	<b>52.500</b>	<b>46.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>43.781,64</b>	<b>-33.700</b>	<b>22.500</b>	<b>69.800</b>	<b>52.500</b>	<b>46.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	459.205,90	476.200	475.400	475.400	300.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	500.113,30	526.200	502.400	500.400	325.000	325.000
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.907,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>2.874,24</b>	<b>-83.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>44.800</b>	<b>27.500</b>	<b>21.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>2.874,24</b>	<b>-83.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>44.800</b>	<b>27.500</b>	<b>21.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	418.739,94	470.800	355.200	330.800	191.800	241.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	748.819,25	476.200	475.400	0	475.400	300.000	300.000
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.819,25</b>	<b>476.200</b>	<b>475.400</b>	<b>0</b>	<b>475.400</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
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	80.577,25	100.000	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.577,25</b>	<b>100.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>668.242,00</b>	<b>376.200</b>	<b>423.400</b>	<b>0</b>	<b>423.400</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11107 Flächenmanagement</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
11107.6821000	748.819,25	476.200	475.400	0	475.400	300.000	300.000	2.136.335,75	4.152.600,98
11107.7821010 Flächen	0,00	100.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	-47.977,14	160.022,86
11107.7821010	80.577,25	0	0	0	0	0	0	94.270,07	120.960,65
<b>= Saldo</b>	<b>668.242,00</b>	<b>376.200</b>	<b>423.400</b>	<b>0</b>	<b>423.400</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>2.090.042,82</b>	<b>3.871.617,47</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>668.242,00</b>	<b>376.200</b>	<b>423.400</b>	<b>0</b>	<b>423.400</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>2.090.042,82</b>	<b>3.871.617,47</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11108 Gebäudeverwaltung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung

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

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

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

<b>Zielgruppen</b>
Interessenten, externe und interne Nutzer

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
PSV	Intern + Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	108,00	105,00	107,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	183,00	159,00	185,00
Anzahl der Gestattungsverträge	300,00	285,00	305,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	21,00	20,00	19,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	413,00	405,00	453,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.401,76	311.300	328.400	378.400	81.800	181.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,50	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	333.394,18	319.900	329.400	327.700	327.700	327.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,85	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.750,29	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.859,58</b>	<b>648.500</b>	<b>675.900</b>	<b>724.200</b>	<b>427.600</b>	<b>527.600</b>
11.	Personalaufwendungen	485.225,04	467.800	477.300	486.200	485.800	491.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.600,00	-10.800	-6.600	-5.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.624,73	854.400	916.800	994.200	640.900	790.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	418.250,71	407.200	376.500	392.400	397.700	397.700
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.215,61	12.000	10.800	11.000	11.000	11.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.552,22</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.878.300</b>	<b>1.535.700</b>	<b>1.691.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.022.692,64</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.154.100</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.163.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.022.692,64</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.154.100</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.163.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	12.925,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	14.081,63	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.156,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.023.849,27</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.154.100</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.163.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.340,14	24.600	38.900	38.900	38.900	38.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.000.509,13</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.060.300</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-1.069.200</b>	<b>-1.124.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	107.999,59	119.900	117.300	117.300	120.700	120.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.833,31	393.000	336.900	355.500	398.000	398.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.512,01	280.900	33.400	0	249.400	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	12.925,00	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.039.437,01</b>	<b>280.900</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>249.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.957.879,04	535.200	629.800	1.100.000	1.558.100	28.900	26.500
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	10.000	166.200	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.600	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.957.879,04</b>	<b>571.800</b>	<b>796.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.563.100</b>	<b>33.900</b>	<b>31.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-918.442,03</b>	<b>-290.900</b>	<b>-762.600</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.313.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-31.500</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
11108.6821000	12.925,00	0	0	0	0	0	0	182.615,00	182.615,00
11108.7821010 Gebäude	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	19.749,00	39.911,58
11108.7821010 Heimfall eines Grundstücks mit Bebauung	0,00	0	161.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>12.925,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>162.866,00</b>	<b>142.703,42</b>
<b>11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2</b>									
11108.7851013	0,00	0	400.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0,00	1.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>11108002 Rathaus Haus 2</b>									
11108.7851003	19.998,45	0	10.000	0	0	0	0	23.255,57	34.239,46
<b>= Saldo</b>	<b>-19.998,45</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.255,57</b>	<b>-34.239,46</b>
<b>11108003 Kosmonaut</b>									
11108.6810001	54.864,44	0	0	0	0	0	0	54.864,44	54.864,44
11108.6811001 Innenausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	19.328,13	19.328,13
11108.6811003 Sozialteil/Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	146.566,07	146.566,07
11108.6811006	7.315,24	0	0	0	0	0	0	7.315,24	7.315,24
11108.7851004	39.377,99	0	0	0	0	0	0	337.672,50	337.672,50
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut FLB	780,21	0	0	0	0	0	0	52.638,73	52.638,73
11108.7851006 Sozialteil FLB Soz./Gefahrenabwehr FLB 33	111.889,76	0	0	0	0	0	0	287.501,72	287.501,72
<b>= Saldo</b>	<b>-152.047,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.739,07</b>	<b>-449.739,07</b>
<b>11108005 Instandsetzung KOMM</b>									
11108.6811009 Sockel/beh.-gerechter Eingang	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	16.700,00
11108.6811009 Toiletten/Fußboden	0,00	0	0	0	133.200	0	0	0,00	133.200,00
11108.7851007 Sockel/beh.-gerechter Eingang	48.111,67	0	25.000	0	0	0	0	53.421,31	78.421,31
11108.7851007 Toiletten/Fußboden	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0,00	235.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-48.111,67</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-101.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.421,31</b>	<b>-163.521,31</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
11108.7853000	0,00	22.600	19.800	0	18.100	28.900	26.500	0,00	90.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-26.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.800,00</b>
<b>11108007 Rathaus 1</b>									
11108.7851001 Schließkreis Turm	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7851001 Datennetz RH 1/2,brandschutzgerechter Umbau	30.595,74	130.000	150.000	0	0	0	0	31.838,71	181.845,24
11108.7851001	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.595,74</b>	<b>-165.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.838,71</b>	<b>-181.845,24</b>
<b>11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a</b>									
11108.6811007	0,00	0	16.700	0	116.200	0	0	0,00	132.900,00
11108.7851002 Grundleitungen Fußboden	0,00	0	25.000	0	205.000	0	0	-2.497,45	227.502,55
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.497,45</b>	<b>-94.602,55</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11108 Gebäudeverwaltung</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11108009 Haus der Bildung und Technologie</b>									
11108.6811004	914.399,00	147.600	0	0	0	0	0	1.059.483,00	1.233.016,00
11108.7851009	1.672.815,75	147.600	0	0	0	0	0	2.310.979,41	2.254.006,31
<b>= Saldo</b>	<b>-758.416,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.496,41</b>	<b>-1.020.990,31</b>
<b>11108012 Berlischky-Pavillion</b>									
11108.6811008	49.933,33	133.300	0	0	0	0	0	49.933,33	49.933,33
11108.7851012 Innenraumgestaltung	33.632,87	200.000	0	0	0	0	0	33.632,87	74.425,20
<b>= Saldo</b>	<b>16.300,46</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.300,46</b>	<b>-24.491,87</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-979.945,11</b>	<b>-264.300</b>	<b>-762.600</b>	<b>0</b>	<b>-213.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>-1.628.087,16</b>	<b>-3.417.526,39</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0,00	34.411,73
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.411,73</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11109 Hochbau</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen</li> <li>- Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung</li> <li>- Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen</li> <li>- Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen</li> <li>- Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Nutzer der städtischen Gebäude			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Neubauten	9,00	4,00	2,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	12,00	5,00	10,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	1,00	1,00	2,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	18,00	9,00	16,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11109 Hochbau</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		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	392,00	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11.	Personalaufwendungen	459.018,42	476.700	499.500	507.800	511.700	513.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.600,00	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.946,04	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.407,51</b>	<b>498.600</b>	<b>523.200</b>	<b>531.500</b>	<b>535.400</b>	<b>539.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-477.015,51</b>	<b>-494.600</b>	<b>-519.200</b>	<b>-527.500</b>	<b>-531.400</b>	<b>-535.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-477.015,51</b>	<b>-494.600</b>	<b>-519.200</b>	<b>-527.500</b>	<b>-531.400</b>	<b>-535.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-477.015,51</b>	<b>-494.600</b>	<b>-519.200</b>	<b>-527.500</b>	<b>-531.400</b>	<b>-535.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-477.015,51</b>	<b>-494.600</b>	<b>-519.200</b>	<b>-527.500</b>	<b>-531.400</b>	<b>-535.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.200,00	4.700	-13.500	-13.700	-16.000	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11110 Personalrat</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		PR - Personalrat		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder</li> <li>- Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Personalvertretungsgesetz				
<b>Ziel</b>				
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit				
<b>Zielgruppen</b>				
Beschäftigte der Verwaltung				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Intern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten		410,00	398,00	393,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11110 Personalrat</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	79.756,21	83.300	67.700	67.800	72.900	70.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.900,00	-11.100	-5.900	-5.900	-6.000	-1.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,32	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.716,15</b>	<b>77.200</b>	<b>66.900</b>	<b>67.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-73.716,15</b>	<b>-77.200</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-73.716,15</b>	<b>-77.200</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-73.716,15</b>	<b>-77.200</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-73.716,15</b>	<b>-77.200</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.900,00	16.500	-25.700	-39.600	-40.100	-19.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>11110 Personalrat</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11111 Vorbereitungswerkstatt</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 7	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
---	---

<b>Produktbeschreibung</b> - 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
---

<b>Auftragsgrundlage</b> - Geschäftsverteilungsplan
--

<b>Ziel</b> - kostengünstige Herstellung von Unterrichtsmaterialien - termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
---

<b>Zielgruppen</b> Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung
--

<b>Rechtsbindung</b> FSV	<b>Klassifizierung</b> Intern
-----------------------------	----------------------------------

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden	2.440,00	2.440,00	2.166,00
Anzahl der gefahrenen Kilometer	4.500,00	6.800,00	4.500,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	90.773,53	81.400	79.000	76.400	77.500	78.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.700,00	-7.900	-4.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943,85	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.727,75	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	744,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.490,07</b>	<b>83.900</b>	<b>85.400</b>	<b>86.900</b>	<b>88.100</b>	<b>88.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-92.490,07</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-92.490,07</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-92.490,07</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-92.490,07</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.872,25	-24.100	-28.700	3.900	4.000	4.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	370,85	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370,85</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-370,85</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11111 Vorbereitungswerkstatt</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	28.256,51	30.410,63
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-28.256,51</b>	<b>-30.410,63</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
-----------------------	----------------------------------

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.237,82	51.200	48.600	76.600	50.900	50.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.210,94	339.100	371.100	371.100	371.100	371.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.470,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.872,84	11.500	27.500	63.500	11.500	11.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	114.282,96	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.074,93</b>	<b>520.400</b>	<b>565.800</b>	<b>629.800</b>	<b>552.100</b>	<b>552.100</b>
11.	Personalaufwendungen	2.397.538,92	2.430.400	2.504.700	2.558.900	2.587.200	2.615.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-43.000,00	-12.100	-4.600	-1.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.807,13	322.200	328.400	384.700	301.400	301.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	222.770,33	196.800	191.100	192.700	245.400	242.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251.906,48	247.500	300.300	300.500	300.500	300.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.138.022,86</b>	<b>3.184.800</b>	<b>3.319.900</b>	<b>3.435.700</b>	<b>3.434.500</b>	<b>3.460.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.569.947,93</b>	<b>-2.664.400</b>	<b>-2.754.100</b>	<b>-2.805.900</b>	<b>-2.882.400</b>	<b>-2.908.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.569.947,93</b>	<b>-2.664.400</b>	<b>-2.754.100</b>	<b>-2.805.900</b>	<b>-2.882.400</b>	<b>-2.908.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.569.947,93</b>	<b>-2.664.400</b>	<b>-2.754.100</b>	<b>-2.805.900</b>	<b>-2.882.400</b>	<b>-2.908.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.569.947,93</b>	<b>-2.664.400</b>	<b>-2.754.100</b>	<b>-2.805.900</b>	<b>-2.882.400</b>	<b>-2.908.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.539,82	51.200	48.600	48.600	50.900	50.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.070,44	150.000	161.100	180.400	245.400	242.000

<b>Produktbereich</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
-----------------------	----------------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.500	168.400	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>176.500</b>	<b>168.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.168,25	280.000	195.800	0	60.000	25.000	245.000
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	155,55	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.572,06	54.000	71.500	0	279.000	31.000	14.500
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.895,86</b>	<b>334.000</b>	<b>267.300</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>56.000</b>	<b>259.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.895,86</b>	<b>-157.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>0</b>	<b>-339.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-259.500</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101 Statistik</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Abt.-Ltr. Recht	<b>Organisationseinheit</b> 30 - Abteilung Recht		
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung, Sammlung, Aufbereitung, Darstellung und Auswertung von Daten der Fachbereiche der Stadtverwaltung, des Landes und des Bundes sowie anderer verfügbarer Quellen</li> <li>- Pflege und Weiterentwicklung des kommunalen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Erstellung von Gebietsbeschreibungen für unterschiedliche Anforderungen (Wahlen, Grundschulbildung, Katastrophenschutz, Schiedsstellen, Stadtentwicklung und Stadtmonitoring)</li> <li>- Erweiterung und laufende Fortschreibung des statistischen Informationssystems (Auskunftsunterlagen, Zeitreihen, grafische Darstellungen)</li> <li>- Sicherung der Zugänglichkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses und der Gebietsbeschreibungen</li> <li>- Bereitstellung raumbezogener statistischer Daten für beliebig auswählbare Gebiete auf der Grundlage der kleinräumigen Gliederung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landes- und Bundesstatistikgesetze</li> <li>- Gesetz über Fachstatistiken</li> <li>- Dienstanweisung für die Kommunalstatistik</li> <li>- Weisungen und Aufträge der Landesbehörden und vom Landkreis Uckermark</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachgerechte Deckung des Informationsbedarfs von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit mit hoher Zuverlässigkeit in verfügbarer Aktualität</li> <li>- Aufbereitung von statistischen Daten zur Präsentation im Internet</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
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			
<b>Rechtsbindung</b> SAA + PzEnW + FSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	172,00	200,00	150,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101 Statistik</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	62.203,54	66.700	69.600	70.700	71.600	73.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,65	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	342,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.561,49</b>	<b>68.400</b>	<b>71.300</b>	<b>72.400</b>	<b>73.300</b>	<b>75.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-62.561,49</b>	<b>-68.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.300</b>	<b>-75.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-62.561,49</b>	<b>-68.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.300</b>	<b>-75.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-62.561,49</b>	<b>-68.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.300</b>	<b>-75.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-62.561,49</b>	<b>-68.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.300</b>	<b>-75.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101 Statistik</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12102 Wahlen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im Wahlgebiet</li> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis</li> <li>- Auswertung von Bürgerbegehren</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz</li> <li>- Kommunalverfassung</li> <li>- Landesverfassung Brandenburg</li> <li>- Volksabstimmungsgesetz</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
SAA + PSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Wahlberechtigten	28.574,00	28.500,00	28.729,00
Anzahl der Wahlscheine	0,00	0,00	3.000,00
Anzahl der Wähler	0,00	0,00	20.100,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12102 Wahlen</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		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	16.000	52.000	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	30.000	55.000	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	34,80	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,80</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-34,80</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-34,80</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-34,80</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-34,80</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12102 Wahlen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201 Bußgeld</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.01 Bußgeldstelle	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
<b>Ziel</b>			
- Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren			
<b>Zielgruppen</b>			
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	8.434,00	9.000,00	8.500,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	70,00	80,00	80,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		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	12,00	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	31.417,35	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.429,35</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
11.	Personalaufwendungen	89.029,34	83.200	87.400	89.700	90.600	91.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.400,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,86	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.916,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880,15	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.429,10</b>	<b>84.500</b>	<b>88.900</b>	<b>91.200</b>	<b>92.100</b>	<b>93.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-62.999,75</b>	<b>-51.300</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-62.999,75</b>	<b>-51.300</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-62.999,75</b>	<b>-51.300</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-62.999,75</b>	<b>-51.300</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.083,25	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201 Bußgeld</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 6	Fachbereich 6 - 6.2 Abteilung Ordnungswesen

<b>Produktbeschreibung</b>
<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>

<b>Auftragsgrundlage</b>
<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, Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeits-VO; Personenverkehrsgesetz</p> <p>- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB, Fundwesenzuständigkeitsverordnung</p> <p>- Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz</p>

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

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

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
PzEnW + PSV	Intern + Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Sondernutzungen	166,00	160,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	427,00	450,00	450,00
Anzahl Gefahrenabwehr	594,00	350,00	500,00
Anzahl der Namensänderung	2,00	6,00	6,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	296,00	300,00	300,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	8.129,00	8.000,00	8.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	671,00	600,00	700,00
Anzahl der Fundsachen	609,00	800,00	600,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.431,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	83,00	60,00	60,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	417,00	550,00	450,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	147,00	160,00	160,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	167,00	175,00	175,00
Anzahl der Führerscheinanträge	86,00	0,00	100,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.232,30	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.014,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	77.080,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.958,36</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
11.	Personalaufwendungen	517.681,33	512.800	529.000	542.000	549.200	554.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.200,00	-3.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.822,32	35.000	33.500	32.700	32.700	32.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.606,26	13.400	14.700	12.100	12.100	12.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.898,24	12.700	13.300	13.400	13.400	13.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.808,15</b>	<b>570.300</b>	<b>590.500</b>	<b>600.200</b>	<b>607.400</b>	<b>612.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-399.849,79</b>	<b>-422.300</b>	<b>-442.500</b>	<b>-452.200</b>	<b>-459.400</b>	<b>-464.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-399.849,79</b>	<b>-422.300</b>	<b>-442.500</b>	<b>-452.200</b>	<b>-459.400</b>	<b>-464.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-399.849,79</b>	<b>-422.300</b>	<b>-442.500</b>	<b>-452.200</b>	<b>-459.400</b>	<b>-464.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-399.849,79</b>	<b>-422.300</b>	<b>-442.500</b>	<b>-452.200</b>	<b>-459.400</b>	<b>-464.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.191,74	-3.500	14.700	12.100	12.100	12.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	49.515,90	18.000	1.500	0	0	0	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.515,90</b>	<b>18.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.515,90</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12202051 Fahrzeuge</b>									
12202.7831010 Ersatz Hyundai Getz	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
12202.7831010 Radarmessanlage	49.515,90	0	0	0	0	0	0	49.515,90	49.751,52
<b>= Saldo</b>	<b>-49.515,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.515,90</b>	<b>-49.751,52</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-49.515,90</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.515,90</b>	<b>-67.751,52</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	500	0,00	2.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung</li> <li>- Beglaubigung von Unterlagen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels</li> <li>- Aufenthaltsbeendende Handlungen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit</li> <li>- Feststellung des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuwanderungsgesetz und deren VO, VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylverfahren</li> <li>- Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, VO über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitssachen</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren</li> <li>- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	550,00	500,00	500,00
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Einbürgerung sowie auf Feststellung und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit	6,00	5,00	5,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		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	5.844,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.844,71</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11.	Personalaufwendungen	79.532,39	79.800	84.200	85.700	86.500	87.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,96	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,14	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.328,49</b>	<b>86.500</b>	<b>91.000</b>	<b>92.500</b>	<b>93.300</b>	<b>94.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-77.483,78</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-77.483,78</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-77.483,78</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-77.483,78</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12204 Standesamt</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern Eheschließungen und Lebenspartnerschaften			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Personenstandsgesetz und Ehegesetz			
<b>Ziel</b>			
- Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.176,00	1.500,00	1.300,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	5.170,00	6.500,00	5.000,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.490,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der Eheschließungen	129,00	170,00	140,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	1,00	1,00	1,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12204 Standesamt</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		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	47.697,02	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,88	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.061,59</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
11.	Personalaufwendungen	130.547,64	126.100	121.000	121.200	121.600	122.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.400,00	-8.500	-4.600	-1.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,83	1.200	900	1.200	900	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	115,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070,14	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.617,61</b>	<b>123.000</b>	<b>121.700</b>	<b>125.700</b>	<b>126.900</b>	<b>128.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-78.556,02</b>	<b>-69.900</b>	<b>-68.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-78.556,02</b>	<b>-69.900</b>	<b>-68.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-78.556,02</b>	<b>-69.900</b>	<b>-68.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-78.556,02</b>	<b>-69.900</b>	<b>-68.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.115,00	-29.900	-30.000	-12.300	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12204 Standesamt</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12205 Pass- und Meldeangelegenheiten</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.41 Meldebehörde	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte</li> <li>- Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten</li> <li>- Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen eines aktuellen Melderegisters</li> <li>- Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	7.534,00	10.000,00	8.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	8.170,00	7.100,00	8.000,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.308,00	1.000,00	1.300,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>12205 Pass- und Meldeangelegenheiten</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		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	193.294,01	175.300	207.300	207.300	207.300	207.300
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	5.002,00	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.296,01</b>	<b>180.900</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>
11.	Personalaufwendungen	184.361,51	181.500	193.000	196.500	198.500	200.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.100,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,83	700	700	700	700	700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	36,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.690,08	113.100	139.600	139.700	139.700	139.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.476,30</b>	<b>295.300</b>	<b>333.300</b>	<b>336.900</b>	<b>338.900</b>	<b>340.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-118.180,29</b>	<b>-114.400</b>	<b>-120.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-118.180,29</b>	<b>-114.400</b>	<b>-120.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-118.180,29</b>	<b>-114.400</b>	<b>-120.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-118.180,29</b>	<b>-114.400</b>	<b>-120.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.263,12	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>12205 Pass- und Meldeangelegenheiten</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601 Brandschutz</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 6	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 - 6.3 Abteilung Brandschutz
---	---

<b>Produktbeschreibung</b> - 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
---

<b>Auftragsgrundlage</b> - Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Brandschauerordnung - Ordnungsbehördengesetz - Baugesetzbuch und Bauordnung
--

<b>Ziel</b> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung
--

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

<b>Rechtsbindung</b> PSV + FSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern
-----------------------------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	424,00	400,00	400,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	12,00	40,00	40,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	110,00	100,00	100,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	125,00	80,00	85,00
Anzahl Feuerlöschteiche	11,00	11,00	12,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	20,00	20,00	20,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601 Brandschutz</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.537,82	51.200	48.600	76.600	50.900	50.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.130,90	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968,09	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	783,61	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.484,91</b>	<b>98.900</b>	<b>96.300</b>	<b>124.300</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
11.	Personalaufwendungen	1.334.183,17	1.380.300	1.420.500	1.453.100	1.469.200	1.486.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.900,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.797,68	284.600	262.600	294.400	266.400	266.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	210.095,44	183.400	176.400	180.600	233.300	229.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.590,63	108.500	133.700	133.700	133.700	133.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.876.766,92</b>	<b>1.956.800</b>	<b>1.993.200</b>	<b>2.061.800</b>	<b>2.102.600</b>	<b>2.116.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.770.282,01</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.896.900</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-2.017.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.770.282,01</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.896.900</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-2.017.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.770.282,01</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.896.900</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-2.017.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.770.282,01</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.896.900</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-2.017.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.537,82	51.200	48.600	48.600	50.900	50.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.493,55	183.400	176.400	180.600	233.300	229.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601 Brandschutz</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.500	168.400	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>176.500</b>	<b>168.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.168,25	280.000	195.800	0	60.000	25.000	245.000
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	155,55	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.056,16	36.000	70.000	0	279.000	31.000	14.000
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.379,96</b>	<b>316.000</b>	<b>265.800</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>56.000</b>	<b>259.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.379,96</b>	<b>-139.500</b>	<b>-97.400</b>	<b>0</b>	<b>-339.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-259.000</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	<b>12601 Brandschutz</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
12601.7831010 Atemschutz	1.345,80	0	0	0	0	0	0	8.188,25	8.188,25
12601.7831010 Atemschutz	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	7.479,19
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	5.300,00
12601.7831010 Messgeräte	6.728,00	0	4.500	0	0	0	0	6.728,00	12.568,12
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0,00	44.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	16.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
12601.7831010 Schneefräse	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.073,80</b>	<b>-13.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.916,25</b>	<b>-159.035,56</b>
<b>12601051 Fahrzeuge</b>									
12601.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	113.519,73	113.519,73
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	220.000	0	0	258.004,73	479.077,23
12601.7831010 PKW	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	19.114,89
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.485,00</b>	<b>-384.672,39</b>
<b>12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden</b>									
12601.6811001	0,00	176.500	168.400	0	0	0	0	0,00	168.400,00
12601.7851003 Schulungs- und Gemeinschaftsraum	0,00	280.000	175.800	0	0	0	0	0,00	175.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>12601003 Feuerlöschgrundversorgung</b>									
12601.7853000 Hydranten	0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	7.903,49	27.903,49
12601.7853000 Feuerlöschteich Kunow	30.858,25	0	20.000	0	0	0	0	30.858,25	50.858,25
<b>= Saldo</b>	<b>-30.858,25</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.761,74</b>	<b>-78.761,74</b>
<b>12601004 FWGH Heinersdorfer Str.</b>									
12601.7851002 Dach	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>12601005 Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz</b>									
12601.7851000 Schließkreis	8.310,00	0	0	0	0	0	0	24.606,57	27.176,02
<b>= Saldo</b>	<b>-8.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.606,57</b>	<b>-27.176,02</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-47.242,05</b>	<b>-134.500</b>	<b>-78.700</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-224.769,56</b>	<b>-707.045,71</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	18.700	0	5.000	43.000	249.000	0,00	324.513,10
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.513,10</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>21 – 24 Schulträgeraufgaben</b>
-----------------------	------------------------------------

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.958,89	167.800	166.600	175.200	175.200	175.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.864,06	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.266,56	51.800	66.900	66.900	66.000	56.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.079,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.764,61</b>	<b>347.300</b>	<b>361.200</b>	<b>369.800</b>	<b>368.900</b>	<b>359.100</b>
11.	Personalaufwendungen	425.899,96	415.400	441.800	451.000	453.400	447.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.500,00	-21.600	-12.800	-12.900	-10.200	-1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.008,57	716.800	704.900	763.100	748.100	703.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	280.957,68	278.000	286.600	302.100	304.700	308.200
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.867,69	45.700	45.800	45.800	45.800	45.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.498,52</b>	<b>1.442.300</b>	<b>1.474.300</b>	<b>1.557.100</b>	<b>1.549.800</b>	<b>1.510.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.083.733,91</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>-1.187.300</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.151.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.083.733,91</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>-1.187.300</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.151.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.083.733,91</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>-1.187.300</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.151.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.034,77	304.100	315.400	315.400	315.400	315.400
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.378.768,68</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-1.428.500</b>	<b>-1.502.700</b>	<b>-1.496.300</b>	<b>-1.467.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	149.030,17	149.400	148.200	156.800	156.800	156.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	464.350,41	593.100	534.800	542.600	551.200	609.400

<b>Produktbereich</b>	<b>21 – 24 Schulträgeraufgaben</b>
-----------------------	------------------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	13.400	173.300	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.400</b>	<b>173.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.681,37	55.000	260.000	0	135.000	174.500	135.500
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	42.923,10	40.600	43.500	0	47.700	47.800	46.400
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.604,47</b>	<b>95.600</b>	<b>303.500</b>	<b>0</b>	<b>182.700</b>	<b>222.300</b>	<b>181.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.604,47</b>	<b>-82.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>0</b>	<b>-182.700</b>	<b>-222.300</b>	<b>-181.900</b>

Produktbereich	21- 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101 Grundschulen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb in Grundschulen und den Schulsport</li> <li>- Bereitstellung von Schülerspeisung</li> <li>- Veranstaltungen und Projekte</li> <li>- Bereitstellung finanzieller Mittel für den Betrieb des Schulgartens</li> <li>- Betreuung körperbehinderter Kinder in der Regelschule</li> </ul> <p>Das Produkt beinhaltet ferner die Gemeinkosten (Personal- und personalabhängige Kosten für 9,88 VbE) des Fachbereiches Bildung, Jugend, Kultur und Sport.</p>

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Schulgesetz des Landes Brandenburg

<b>Ziel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</li> <li>- Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für eine bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern</li> </ul>

<b>Zielgruppen</b>
Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
PSV + FSV	Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.267,00	1.336,00	1.243,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	8,00	8,00	6,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	224,00	268,00	268,00
genutzte Flächen der Schulen in m <sup>2</sup>	11.746,70	11.748,69	11.746,70
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	84,47	89,10	82,87
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	17,68	20,10	21,56
genutzte Fläche/Schüler in m <sup>2</sup>	9,27	8,79	9,45

Produktbereich	21- 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101 Grundschulen</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.958,89	167.800	166.600	175.200	175.200	175.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.864,06	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.266,56	51.800	66.900	66.900	66.000	56.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.079,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.764,61</b>	<b>347.300</b>	<b>361.200</b>	<b>369.800</b>	<b>368.900</b>	<b>359.100</b>
11.	Personalaufwendungen	425.899,96	415.400	441.800	451.000	453.400	447.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.500,00	-21.600	-12.800	-12.900	-10.200	-1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.008,57	716.800	704.900	763.100	748.100	703.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	280.957,68	278.000	286.600	302.100	304.700	308.200
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.867,69	45.700	45.800	45.800	45.800	45.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.498,52</b>	<b>1.442.300</b>	<b>1.474.300</b>	<b>1.557.100</b>	<b>1.549.800</b>	<b>1.510.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.083.733,91</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>-1.187.300</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.151.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.083.733,91</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>-1.187.300</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.151.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.083.733,91</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>-1.187.300</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.151.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.034,77	304.100	315.400	315.400	315.400	315.400
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.378.768,68</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-1.428.500</b>	<b>-1.502.700</b>	<b>-1.496.300</b>	<b>-1.467.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	149.030,17	149.400	148.200	156.800	156.800	156.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	464.350,41	593.100	534.800	542.600	551.200	609.400

Produktbereich	21- 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101 Grundschulen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	13.400	173.300	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.400</b>	<b>173.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.681,37	55.000	260.000	0	135.000	174.500	135.500
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	42.923,10	40.600	43.500	0	47.700	47.800	46.400
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.604,47</b>	<b>95.600</b>	<b>303.500</b>	<b>0</b>	<b>182.700</b>	<b>222.300</b>	<b>181.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.604,47</b>	<b>-82.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>0</b>	<b>-182.700</b>	<b>-222.300</b>	<b>-181.900</b>

Produktbereich	21- 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	<b>21101 Grundschulen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
21101.7831010 interaktive Tafeln 2011	6.358,09	0	0	0	0	0	0	17.547,54	17.547,54
21101.7831010 interaktive Tafeln 2014	1.259,02	0	0	0	10.000	0	0	1.259,02	16.259,02
21101.7831010 Sekretariatsausstattung GRS E. Kästner	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
21101.7831010 Standvitrine GRS Am Waldrand	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0	29.529,49	30.829,49
21101.7831010 interaktive Tafeln 2012	15.477,85	20.000	0	0	0	0	0	15.477,85	16.750,87
21101.7831010 interaktive Tafeln 2013	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.098,83	4.901,17
21101.7831010 interaktive Tafeln 2015/2016	0,00	0	0	0	0	10.000	5.000	0,00	30.000,00
21101.7831010 Kletteranlage mit Haus	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
21101.7831010 Holzspielanlage	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0,00	28.000,00
21101.7831010 Standvitrine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.094,96</b>	<b>-21.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-53.715,07</b>	<b>-167.288,09</b>
<b>21101001 Instandsetzung GRS 3</b>									
21101.7851000 Lärmschutz in den Fluren	8.755,65	0	0	0	15.000	0	0	8.755,65	23.755,65
21101.7851000 Klassenraumtüren	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
21101.7851000 Fußboden/Maler	0,00	0	0	0	0	114.500	35.500	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.755,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-8.755,65</b>	<b>-223.755,65</b>
<b>21101002 Instandsetzung GRS 6</b>									
21101.7851001 Datennetzverkabelung	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	17.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>21101003 Instandsetzung GRS 1</b>									
21101.7851002 Datennetzverkabelung	12.925,72	0	0	0	0	0	0	12.925,72	12.925,72
21101.7851002 Heizung/Maler	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.925,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.925,72</b>	<b>-132.925,72</b>
<b>21101004 Instandsetzung GRS 4</b>									
21101.6811001	0,00	0	0	0	0	0	0	2.430,12	2.430,12
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	13.400	173.300	0	0	0	0	0,00	173.300,00
21101.7851003 Fußboden	0,00	17.500	0	0	0	10.000	100.000	24.323,64	134.323,64
21101.7853003 Freianlagen (Soziale Stadt)	0,00	20.000	260.000	0	0	0	0	0,00	264.946,58
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-21.893,52</b>	<b>-223.540,10</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-44.776,33</b>	<b>-62.900</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-184.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-97.289,96</b>	<b>-765.009,56</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	21- 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101 Grundschulen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.918,44	19.300	28.700	0	19.700	37.800	13.400	3.918,44	104.245,16
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.918,44</b>	<b>-19.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>	<b>-37.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-3.918,44</b>	<b>-104.245,16</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>25 – 29 Kultur und Wissenschaft</b>
-----------------------	--

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.081,70	4.022.000	4.194.000	4.194.800	4.192.000	4.192.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.113,80	342.300	332.300	338.100	334.900	333.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.727,47	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.683,08	6.600	9.800	9.800	5.900	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.339,36	2.800	2.800	2.800	2.700	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.408.945,41</b>	<b>4.378.900</b>	<b>4.543.000</b>	<b>4.549.600</b>	<b>4.539.600</b>	<b>4.532.900</b>
11.	Personalaufwendungen	1.719.163,48	1.680.100	1.763.300	1.810.800	1.835.100	1.837.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-50.400,00	-46.400	-26.000	-22.200	-13.400	-1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.618,93	383.000	385.400	419.800	435.200	401.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	175.708,38	166.900	187.600	187.200	183.000	199.500
15.	Transferaufwendungen	5.943.795,85	5.786.600	6.014.000	6.027.500	6.032.000	6.033.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.929,09	41.600	41.400	41.100	41.100	41.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.183.815,73</b>	<b>8.011.800</b>	<b>8.365.700</b>	<b>8.464.200</b>	<b>8.513.000</b>	<b>8.510.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.774.870,32</b>	<b>-3.632.900</b>	<b>-3.822.700</b>	<b>-3.914.600</b>	<b>-3.973.400</b>	<b>-3.977.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.774.870,32</b>	<b>-3.632.900</b>	<b>-3.822.700</b>	<b>-3.914.600</b>	<b>-3.973.400</b>	<b>-3.977.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.774.870,32</b>	<b>-3.632.900</b>	<b>-3.822.700</b>	<b>-3.914.600</b>	<b>-3.973.400</b>	<b>-3.977.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.481,23	17.700	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.788.207,55</b>	<b>-3.647.200</b>	<b>-3.851.400</b>	<b>-3.943.300</b>	<b>-4.002.100</b>	<b>-4.006.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	574.327,43	585.700	577.300	577.900	571.800	570.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.046.054,30	931.700	888.100	922.300	956.400	1.054.600

<b>Produktbereich</b>	<b>25 – 29 Kultur und Wissenschaft</b>
-----------------------	--

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.267,31	0	25.200	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.267,31</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.664,86	0	40.000	0	15.000	160.000	140.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	518.049,36	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
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	47.726,46	77.600	43.100	0	51.400	37.300	42.700
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>682.440,68</b>	<b>347.600</b>	<b>353.100</b>	<b>0</b>	<b>336.400</b>	<b>467.300</b>	<b>452.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-641.173,37</b>	<b>-347.600</b>	<b>-327.900</b>	<b>0</b>	<b>-336.400</b>	<b>-467.300</b>	<b>-452.700</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25201 Städtische Museen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv

<b>Produktbeschreibung</b>
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

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

<b>Ziel</b>
- 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

<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
FSV	Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	50,00	20,00	30,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	37,00	40,00	35,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	1.545,00	300,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	11.472,00	5.000,00	7.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	2,00	5,00	2,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	36,00	15,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	18,00	20,00	10,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	38,00	120,00	50,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	5.756,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kullturaktivitäten - Ritualbad	22,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	3,00	10,00	10,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	61,00	100,00	50,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	710,00	2.000,00	1.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.259,49	8.800	11.100	12.300	12.300	12.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903,74	10.800	8.500	8.500	7.900	7.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,31	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	467,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.260,00</b>	<b>23.700</b>	<b>22.600</b>	<b>23.800</b>	<b>23.200</b>	<b>22.600</b>
11.	Personalaufwendungen	287.320,52	252.200	248.100	253.000	251.500	251.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.100,00	-10.500	-5.900	-6.000	-2.300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.827,60	87.800	79.100	114.500	79.500	79.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	46.682,03	42.000	49.900	52.200	50.100	50.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066,91	12.600	11.600	11.700	11.700	11.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.797,06</b>	<b>384.100</b>	<b>382.800</b>	<b>425.400</b>	<b>390.500</b>	<b>392.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-374.537,06</b>	<b>-360.400</b>	<b>-360.200</b>	<b>-401.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-370.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-374.537,06</b>	<b>-360.400</b>	<b>-360.200</b>	<b>-401.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-370.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-374.537,06</b>	<b>-360.400</b>	<b>-360.200</b>	<b>-401.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-370.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-374.537,06</b>	<b>-360.400</b>	<b>-360.200</b>	<b>-401.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-370.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.094,98	10.600	12.900	14.100	13.500	12.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.431,79	42.400	12.100	13.700	28.600	50.300

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	<b>25201 Städtische Museen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.200	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.142,48	0	40.000	0	15.000	30.000	140.000
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	17.342,67	18.200	12.700	0	18.300	13.000	12.900
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.485,15</b>	<b>18.200</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>43.000</b>	<b>152.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.485,15</b>	<b>-18.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-152.900</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	<b>25201 Städtische Museen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>25201001 Instandsetzung Stadtmuseum</b>									
25201.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
25201.7851000 Innenhof Abdichtung	47.511,45	0	0	0	0	0	0	48.962,21	47.462,21
25201.7851000 Magazin	47.514,12	0	0	0	0	0	0	47.514,12	47.514,12
<b>= Saldo</b>	<b>-95.025,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.476,33</b>	<b>-48.976,33</b>
<b>25201002 Sanierung Jüdisches Ritualbad</b>									
25201.6818001	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
25201.7851001	8.116,91	0	0	0	0	0	0	-49.907,24	-49.907,24
<b>= Saldo</b>	<b>-8.116,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.907,24</b>	<b>59.907,24</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-103.142,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.430,91</b>	<b>10.930,91</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.200	0	0	0	0	0,00	25.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	11.642,73	18.200	52.700	0	33.300	43.000	152.900	39.853,72	328.901,94
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.642,73</b>	<b>-18.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-39.853,72</b>	<b>-303.701,94</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25202 Archiv</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände</li> <li>- Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten</li> <li>- Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen</li> <li>- Benutzerberatung und -betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten</li> <li>- Durchführung von thematischen Veranstaltungen</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV + FSV		Intern + Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Archivbestand in AE		7.800,00	10.000,00	7.300,00
Anzahl Veranstaltungen		7,00	6,00	6,00
Anzahl der Besucher		736,00	700,00	700,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	426,45	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	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11.	Personalaufwendungen	139.275,49	137.500	143.200	146.400	152.000	148.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.300,00	-8.500	-5.000	-5.000	-5.100	-1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	340,82	200	1.700	1.600	0	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,15	6.400	6.500	5.900	5.900	5.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.362,11</b>	<b>140.000</b>	<b>150.800</b>	<b>153.300</b>	<b>157.200</b>	<b>157.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-138.935,66</b>	<b>-139.800</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-156.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-138.935,66</b>	<b>-139.800</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-156.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-138.935,66</b>	<b>-139.800</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-156.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.559,64	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-149.495,30</b>	<b>-151.000</b>	<b>-161.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.600</b>	<b>-167.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.900,46	24.200	-14.700	-19.300	-21.200	-2.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.486,30	0	0	0	0	400	3.000
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.486,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>3.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.486,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-3.000</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25202 Archiv</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.486,30	0	0	0	0	400	3.000	4.486,30	10.886,30
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.486,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.486,30</b>	<b>-10.886,30</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
<b>Produkt</b>	<b>26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
Beigeordneter		Beigeordneter	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt</li> <li>- Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt</li> <li>- 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</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
<b>Zielgruppen</b>			
Uckermärkische Bühnen Schwedt			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
			<b>Plan 2013</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	<b>26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729.447,55	3.692.900	3.869.400	3.869.400	3.866.600	3.866.600
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.729.447,55</b>	<b>3.692.900</b>	<b>3.869.400</b>	<b>3.869.400</b>	<b>3.866.600</b>	<b>3.866.600</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676,61	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	5.818.185,76	5.660.900	5.887.300	5.900.800	5.905.300	5.906.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.676,61	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.818.185,76</b>	<b>5.661.000</b>	<b>5.887.400</b>	<b>5.900.900</b>	<b>5.905.400</b>	<b>5.906.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.088.738,21</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-2.018.000</b>	<b>-2.031.500</b>	<b>-2.038.800</b>	<b>-2.039.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.088.738,21</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-2.018.000</b>	<b>-2.031.500</b>	<b>-2.038.800</b>	<b>-2.039.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.088.738,21</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-2.018.000</b>	<b>-2.031.500</b>	<b>-2.038.800</b>	<b>-2.039.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.088.738,21</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-2.018.000</b>	<b>-2.031.500</b>	<b>-2.038.800</b>	<b>-2.039.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	469.447,55	478.900	469.400	469.400	466.600	466.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	827.509,15	748.000	788.400	801.900	806.400	807.300

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	<b>26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.782,25	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.782,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	518.049,36	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
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	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.049,36</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-484.267,11</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	<b>26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs</b>									
26101.7815001 Zuschuss 2013	0,00	0	270.000	0	0	0	0	300.000,00	570.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2012	0,00	270.000	0	0	0	0	0	350.000,00	530.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2011 Stadt	270.000,00	0	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2014	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2015/2016	0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0,00	540.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-2.180.000,00</b>
<b>26101002 Zuschuss Touristen-Info an denubs</b>									
26101.7815002	88.735,83	0	0	0	0	0	0	149.500,00	88.735,83
<b>= Saldo</b>	<b>-88.735,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-88.735,83</b>
<b>26101003 Zuschuss Bühnenturm an den ubs</b>									
26101.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	135.416,50
26101.6817000	33.782,25	0	0	0	0	0	0	33.782,25	33.782,25
26101.7815003	159.313,53	0	0	0	0	0	0	225.215,00	206.268,86
<b>= Saldo</b>	<b>-125.531,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.432,75</b>	<b>-37.070,11</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-484.267,11</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.260.932,75</b>	<b>-2.305.805,94</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26301 Musik- und Kunstschule</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.7 Musik- und Kunstschule

<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Satzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Schwedt/Oder

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

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

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
FSV	Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	515,00	510,00	564,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	11,00	15,00	10,00
Anzahl der Leihinstrumente	75,00	70,00	80,00
Anzahl der Schüler insgesamt	1.542,00	1.400,00	1.500,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.583,05	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.202,01	262.000	268.900	274.700	272.100	271.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.403,28	6.200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	664,14	200	200	200	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.202,48</b>	<b>492.300</b>	<b>493.000</b>	<b>498.800</b>	<b>496.100</b>	<b>495.500</b>
11.	Personalaufwendungen	797.004,39	811.600	888.600	924.700	947.000	954.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	-4.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.510,97	141.800	144.400	143.400	143.800	159.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	88.259,73	86.700	89.900	87.400	87.600	102.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,54	13.500	15.300	15.500	15.500	15.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.879,63</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.138.200</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.193.900</b>	<b>1.231.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-519.677,15</b>	<b>-556.700</b>	<b>-645.200</b>	<b>-672.200</b>	<b>-697.800</b>	<b>-736.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-519.677,15</b>	<b>-556.700</b>	<b>-645.200</b>	<b>-672.200</b>	<b>-697.800</b>	<b>-736.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-519.677,15</b>	<b>-556.700</b>	<b>-645.200</b>	<b>-672.200</b>	<b>-697.800</b>	<b>-736.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-519.533,15</b>	<b>-553.300</b>	<b>-641.800</b>	<b>-668.800</b>	<b>-694.400</b>	<b>-732.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.886,90	56.900	57.700	57.500	54.800	54.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.968,25	68.100	89.900	87.400	87.600	102.000

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26301 Musik- und Kunstschule</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.485,06	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.485,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.840,12	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	21.912,09	19.700	21.700	0	29.400	21.200	23.100
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.752,21</b>	<b>19.700</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>21.200</b>	<b>23.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.267,15</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-23.100</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26301 Musik- und Kunstschule</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>26301001 Musik- und Kunstschule</b>									
26301.7851000 MKS 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	11.497,38	11.497,38
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.497,38</b>	<b>-11.497,38</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.497,38</b>	<b>-11.497,38</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	11.232,72	19.700	21.700	0	29.400	21.200	23.100	111.015,95	223.460,95
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.232,72</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-23.100</b>	<b>-111.015,95</b>	<b>-223.460,95</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27101 Volkshochschule</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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)			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
- 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			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	20,00	20,00	20,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	9,00	8,50	9,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	2,00	3,00	3,00
Kosten je Teilnehmer	172,21	150,00	170,00
Kosten je Kurs	1.602,20	1.300,00	1.600,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	50,00	50,00	50,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.009,80	33.300	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.257,90	59.000	44.400	44.400	44.400	44.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,80	400	400	400	400	400
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.554,50</b>	<b>92.900</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
11.	Personalaufwendungen	110.329,95	121.200	115.900	117.500	118.400	119.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071,48	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.383,83	3.000	10.300	10.200	10.400	10.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,78	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.346,04</b>	<b>139.800</b>	<b>139.700</b>	<b>141.200</b>	<b>142.300</b>	<b>143.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-56.791,54</b>	<b>-46.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-56.791,54</b>	<b>-46.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-56.791,54</b>	<b>-46.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.921,59	6.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-59.713,13</b>	<b>-53.400</b>	<b>-89.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.500,00	2.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.914,42	9.500	31.800	31.700	31.900	31.800

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27101 Volkshochschule</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.937,40	31.300	2.400	0	1.000	0	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.937,40</b>	<b>31.300</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.937,40</b>	<b>-31.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27101 Volkshochschule</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.725,98	31.300	2.400	0	1.000	0	1.000	19.445,62	35.205,42
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.725,98</b>	<b>-31.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.445,62</b>	<b>-35.205,42</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27201 Stadtbibliothek</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule

<b>Produktbeschreibung</b>
- 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

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder

<b>Ziel</b>
- 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

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

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
FSV	Intern + Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Besuche	47.086,00	48.000,00	48.000,00
Anzahl der Benutzer	2.563,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl des Medienbestandes	53.776,00	58.000,00	55.000,00
Anzahl der Entleihungen	153.535,00	160.000,00	155.000,00
Anzahl der Fernleihen	545,00	400,00	500,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	132,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	181,00	180,00	180,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.372,35	23.200	23.200	22.800	22.800	22.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.323,70	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.400	9.400	5.500	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.207,76	2.600	2.600	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.093,09</b>	<b>36.100</b>	<b>45.500</b>	<b>45.100</b>	<b>41.200</b>	<b>35.700</b>
11.	Personalaufwendungen	342.375,34	314.600	322.000	322.900	319.400	316.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.200,00	-22.800	-15.100	-11.200	-6.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.691,44	115.900	122.500	122.500	122.500	122.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35.077,51	33.900	33.900	33.300	32.400	34.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,31	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.871,60</b>	<b>445.800</b>	<b>467.600</b>	<b>471.800</b>	<b>472.600</b>	<b>477.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-433.778,51</b>	<b>-409.700</b>	<b>-422.100</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.400</b>	<b>-442.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-433.778,51</b>	<b>-409.700</b>	<b>-422.100</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.400</b>	<b>-442.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-433.778,51</b>	<b>-409.700</b>	<b>-422.100</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.400</b>	<b>-442.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-433.778,51</b>	<b>-409.700</b>	<b>-422.100</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.400</b>	<b>-442.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.087,95	17.000	17.000	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.299,13	10.000	-49.700	-24.000	-7.800	34.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	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	1.048,00	1.700	1.700	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.048,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>131.700</b>	<b>1.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.048,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-1.700</b>

Produktbereich	25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27201 Stadtbibliothek</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
27201.7831010 Medienrückgabesystem	0,00	0	0	0	0	0	0	5.642,74	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.642,74</b>	<b>0,00</b>
<b>27201001 Instandsetzung Stadtbibliothek</b>									
27201.7851000 Dachsanierung Ermelerspeicher	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.642,74</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	8.500,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 7	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung
---	---

<b>Produktbeschreibung</b> - 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
--

<b>Auftragsgrundlage</b> - Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder - Kulturentwicklungsplanung
--

<b>Ziel</b> - Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Kulturarbeit - Erhalt und Pflege des städtischen Kunstbesitzes
--

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

<b>Rechtsbindung</b> FSV	<b>Klassifizierung</b> Extern
-----------------------------	----------------------------------

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der geförderten Projekte	66,00	70,00	70,00
Anzahl der geförderten Institutionen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	66,00	70,00	70,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	64,00	70,00	70,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	955,00	940,00	960,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.409,46	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.551,88	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.961,34</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
11.	Personalaufwendungen	42.857,79	43.000	45.500	46.300	46.800	47.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.867,56	21.500	23.500	23.500	73.500	23.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	964,46	1.000	1.800	2.400	2.400	2.600
15.	Transferaufwendungen	125.610,09	125.700	126.700	126.700	126.700	126.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.073,63	900	1.700	1.700	1.700	1.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.373,53</b>	<b>192.100</b>	<b>199.200</b>	<b>200.600</b>	<b>251.100</b>	<b>201.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-162.412,19</b>	<b>-151.300</b>	<b>-158.400</b>	<b>-159.800</b>	<b>-210.300</b>	<b>-160.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-162.412,19</b>	<b>-151.300</b>	<b>-158.400</b>	<b>-159.800</b>	<b>-210.300</b>	<b>-160.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-162.412,19</b>	<b>-151.300</b>	<b>-158.400</b>	<b>-159.800</b>	<b>-210.300</b>	<b>-160.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-162.412,19</b>	<b>-151.300</b>	<b>-158.400</b>	<b>-159.800</b>	<b>-210.300</b>	<b>-160.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.310,05	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.852,72	29.500	30.300	30.900	30.900	31.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682,26	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	6.700	4.600	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.682,26</b>	<b>6.700</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.682,26</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	700,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.700	4.600	0	1.000	1.000	1.000	3.152,24	11.452,24
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.152,24</b>	<b>-10.752,24</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31 – 35 Soziale Hilfen</b>
-----------------------	-------------------------------

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.466,36	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.596,36</b>	<b>180.900</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>
11.	Personalaufwendungen	402.459,19	390.700	374.800	379.900	373.500	379.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.700,00	-17.800	-11.300	-10.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.879,72	168.100	174.600	174.800	174.800	174.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.906,03	4.900	6.200	6.500	6.900	8.600
15.	Transferaufwendungen	206.695,00	167.700	162.400	162.400	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.535,95	9.100	8.900	9.000	9.000	9.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.703,99</b>	<b>722.700</b>	<b>715.600</b>	<b>722.600</b>	<b>726.600</b>	<b>734.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-589.107,63</b>	<b>-541.800</b>	<b>-543.300</b>	<b>-550.300</b>	<b>-554.300</b>	<b>-562.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-589.107,63</b>	<b>-541.800</b>	<b>-543.300</b>	<b>-550.300</b>	<b>-554.300</b>	<b>-562.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-589.107,63</b>	<b>-541.800</b>	<b>-543.300</b>	<b>-550.300</b>	<b>-554.300</b>	<b>-562.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-589.107,63</b>	<b>-541.800</b>	<b>-543.300</b>	<b>-550.300</b>	<b>-554.300</b>	<b>-562.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.876,64	-20.300	-58.700	-59.800	6.900	8.600

<b>Produktbereich</b>	<b>31 – 35 Soziale Hilfen</b>
-----------------------	-------------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	60.000	220.000	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	3.895,00	4.100	4.300	0	4.300	6.300	6.300
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.895,00</b>	<b>34.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>226.300</b>	<b>6.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.895,00</b>	<b>-34.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-226.300</b>	<b>-6.300</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31501 Städtisches Wohnheim</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.07 Städtisches Wohnheim		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose</li> <li>- Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satzung über das Betreiben eines Obdachlosenheimes der Stadt Schwedt/Oder</li> <li>- Satzung über die Erhebung von Gebühren im Obdachlosenheim der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung</li> <li>- wirtschaftliche Führung der Einrichtung</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Obdachlose				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Aufnahmekapazität/ Personen		86,00	86,00	86,00
Durchschnittliche Belegung		60,58	50,00	50,00
Fläche in m²		2.570,00	2.570,00	2.570,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>31501 Städtisches Wohnheim</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.944,53	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.074,53</b>	<b>180.800</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>
11.	Personalaufwendungen	120.925,52	119.200	110.600	110.500	104.900	107.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.400,00	-10.500	-7.100	-6.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.105,42	167.300	173.800	174.000	174.000	174.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.906,03	4.900	6.200	6.500	6.900	8.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.415,74	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.121,23</b>	<b>284.300</b>	<b>287.000</b>	<b>288.300</b>	<b>289.300</b>	<b>293.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-114.046,70</b>	<b>-103.500</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-121.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-114.046,70</b>	<b>-103.500</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-121.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-114.046,70</b>	<b>-103.500</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-121.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-114.046,70</b>	<b>-103.500</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-121.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.476,64	-9.900	-32.200	-33.300	6.900	8.600

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>31501 Städtisches Wohnheim</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	60.000	220.000	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	3.895,00	4.100	4.300	0	4.300	6.300	6.300
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.895,00</b>	<b>34.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>226.300</b>	<b>6.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.895,00</b>	<b>-34.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-226.300</b>	<b>-6.300</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31501 Städtisches Wohnheim</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>31501001 Obdachlosenheim</b>									
31501.7851000 Planung Sanitär/Elektro/Fußboden	0,00	30.000	0	0	50.000	220.000	0	0,00	270.000,00
31501.7851000 Planung Denkmalschutz	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.100	4.300	0	4.300	6.300	6.300	0,00	22.443,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.443,00</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet</li> <li>- finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Kommunalverfassung				
<b>Ziel</b>				
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge				
<b>Zielgruppen</b>				
chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		36,00	40,00	36,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		9,00	9,00	9,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	206.695,00	167.700	162.400	162.400	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.695,00</b>	<b>167.700</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-206.695,00</b>	<b>-167.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-206.695,00</b>	<b>-167.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-206.695,00</b>	<b>-167.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-206.695,00</b>	<b>-167.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
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
<b>Produkt</b>	<b>33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35101 Bürgerangelegenheiten</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskunft und Beratung zu bürgerrelevanten Fragen und Problemen in den Bereichen Verwaltung und Verbraucherschutz</li> <li>- Auskunft und Beratung in renten- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Servicestelle für die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten</li> <li>- Beratung von Antragstellern und Bearbeitung von Anträgen auf Bundeselterngeld</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen</li> <li>- Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge</li> <li>- schnelle Bearbeitung der Anträge auf GEZ</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte der Befreiung von GEZ				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PzEnW + FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Frequentierung der Bürgerberatung		2.725,00	6.000,00	2.500,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung		1.177,00	1.500,00	1.200,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld		236,00	350,00	300,00
Anzahl GEZ-Anträge		1.218,00	1.700,00	1.500,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	<b>35101 Bürgerangelegenheiten</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	521,83	100	100	100	100	100
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521,83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	123.804,66	120.000	103.800	105.800	103.000	104.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.300,00	-7.300	-4.200	-3.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,26	500	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	1.671,03	2.700	2.400	2.500	2.500	2.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.927,95</b>	<b>115.900</b>	<b>102.500</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-111.406,12</b>	<b>-115.800</b>	<b>-102.400</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-111.406,12</b>	<b>-115.800</b>	<b>-102.400</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-111.406,12</b>	<b>-115.800</b>	<b>-102.400</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-111.406,12</b>	<b>-115.800</b>	<b>-102.400</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.700,00	-10.400	-26.500	-26.500	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35101 Bürgerangelegenheiten</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35102 Wohngeld</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Wohngeldstelle		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen</li> <li>- Ausstellung von Sozialpässen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohngeldgesetz</li> <li>- Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtmäßige Gewährung von Wohngeld</li> <li>- Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
SAA + FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge		2.637,00	3.500,00	3.200,00
Anzahl der Widersprüche		20,00	20,00	20,00
Anzahl Sozialpässe		6.099,00	7.500,00	6.000,00

Die Bearbeitung der GEZ-Anträge erfolgt ab Januar 2012 bei der Bürgerberatung. Die Kennzahl „Anzahl GEZ-Anträge“ wird deshalb bei dem Produkt 35101 Bürgerberatung dargestellt.

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	<b>35102 Wohngeld</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	157.729,01	151.500	160.400	163.600	165.600	168.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,04	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	2.208,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.959,81</b>	<b>154.800</b>	<b>163.700</b>	<b>166.900</b>	<b>168.900</b>	<b>171.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-156.959,81</b>	<b>-154.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>-171.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-156.959,81</b>	<b>-154.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>-171.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-156.959,81</b>	<b>-154.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>-171.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-156.959,81</b>	<b>-154.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>-171.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.700,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35102 Wohngeld</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
-----------------------	--

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.056,89	2.182.300	1.695.900	1.616.300	1.572.500	1.573.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.966,66	634.000	605.000	605.000	605.000	605.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.383,93	43.300	44.800	44.800	44.800	44.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.028,55	128.200	194.200	202.500	202.500	202.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	74.121,29	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.946.557,32</b>	<b>2.987.800</b>	<b>2.539.900</b>	<b>2.468.600</b>	<b>2.424.800</b>	<b>2.425.500</b>
11.	Personalaufwendungen	2.864.919,15	2.866.600	2.667.500	2.644.400	2.619.200	2.631.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-129.100,00	-95.200	-54.500	-45.300	-19.800	-6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.115,03	368.400	359.700	359.700	361.000	489.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	197.917,83	165.200	200.300	209.600	215.400	219.100
15.	Transferaufwendungen	865.568,54	965.500	915.400	952.500	952.500	942.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.838,11	53.700	43.500	43.800	42.000	42.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.165.582,44</b>	<b>4.324.200</b>	<b>4.131.900</b>	<b>4.164.700</b>	<b>4.170.300</b>	<b>4.317.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.219.025,12</b>	<b>-1.336.400</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.696.100</b>	<b>-1.745.500</b>	<b>-1.892.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.219.025,12</b>	<b>-1.336.400</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.696.100</b>	<b>-1.745.500</b>	<b>-1.892.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.219.025,12</b>	<b>-1.336.400</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.696.100</b>	<b>-1.745.500</b>	<b>-1.892.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,48	4.300	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.223.013,60</b>	<b>-1.340.700</b>	<b>-1.599.200</b>	<b>-1.703.300</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.899.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95.608,01	73.000	90.200	93.200	97.400	98.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.122,36	30.200	-46.200	-37.900	117.500	183.900

<b>Produktbereich</b>	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
-----------------------	--

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.373,39	219.500	729.700	0	44.000	38.400	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.373,39</b>	<b>219.500</b>	<b>729.700</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.170,30	250.000	1.078.100	32.900	127.900	132.400	90.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.000,00	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	18.788,42	21.900	33.100	0	29.600	27.600	33.600
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>364.958,72</b>	<b>271.900</b>	<b>1.111.200</b>	<b>32.900</b>	<b>157.500</b>	<b>160.000</b>	<b>123.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.585,33</b>	<b>-52.400</b>	<b>-381.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-121.600</b>	<b>-123.600</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36201 Jugendarbeit</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen</li> <li>- Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen</li> <li>- Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger</li> <li>- Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit			
<b>Zielgruppen</b>			
Träger der Jugendförderung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der institutionellen Förderungen	17,00	18,00	16,00
Anzahl der Projektförderungen	50,00	50,00	51,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36201 Jugendarbeit</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715,10	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	56,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	21.479,56	21.100	22.300	22.700	22.900	23.200
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	216.557,00	253.300	273.400	273.400	273.400	273.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	282,49	600	700	700	700	700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.319,05</b>	<b>275.100</b>	<b>296.500</b>	<b>296.900</b>	<b>297.100</b>	<b>297.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-236.547,18</b>	<b>-275.100</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.100</b>	<b>-297.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-236.547,18</b>	<b>-275.100</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.100</b>	<b>-297.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-236.547,18</b>	<b>-275.100</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.100</b>	<b>-297.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-236.547,18</b>	<b>-275.100</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.100</b>	<b>-297.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	<b>36201 Jugendarbeit</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Ziel</b>				
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Zielgruppen</b>				
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		49,00	55,00	53,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.379,98	100.000	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.379,98</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	32.429,34	31.700	34.100	34.600	34.900	35.200
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	72.677,44	119.300	17.600	17.600	17.600	7.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48,21	600	400	400	400	400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.154,99</b>	<b>151.700</b>	<b>52.200</b>	<b>52.700</b>	<b>53.000</b>	<b>43.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-51.775,01</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-43.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-51.775,01</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-43.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-51.775,01</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-43.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-51.775,01</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-43.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501 Kindertagesstätten</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 7	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
---	---

<b>Produktbeschreibung</b> - 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
--

<b>Auftragsgrundlage</b> - Kindertagesstättengesetz
--

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

<b>Zielgruppen</b> Kinder in den o. g. Altersgruppen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigte
---

<b>Rechtsbindung</b> PzEnW	<b>Klassifizierung</b> Extern
-------------------------------	----------------------------------

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	93,00	101,00	87,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	251,00	225,00	216,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	320,00	323,00	267,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	664,00	649,00	570,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	241,00	238,00	240,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	494,00	483,00	471,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	270,00	345,00	396,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.005,00	1.066,00	1.107,00
Anzahl der Essensteilnehmer	573,00	586,00	515,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.911,88	2.064.300	1.677.900	1.598.300	1.548.100	1.548.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.966,66	634.000	605.000	605.000	605.000	605.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.279,85	24.800	26.300	26.300	26.300	26.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.028,55	128.200	194.200	202.500	202.500	202.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	74.064,52	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.847.251,46</b>	<b>2.851.300</b>	<b>2.503.400</b>	<b>2.432.100</b>	<b>2.381.900</b>	<b>2.382.600</b>
11.	Personalaufwendungen	2.787.085,69	2.790.300	2.586.000	2.561.500	2.535.600	2.546.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-129.100,00	-95.200	-54.500	-45.300	-19.800	-6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.260,59	365.000	357.600	357.600	358.900	486.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	166.578,60	133.900	168.800	178.100	173.600	177.300
15.	Transferaufwendungen	403.259,10	437.100	468.600	505.700	505.700	505.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.255,02	51.900	41.700	41.900	40.100	40.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.587.828,96</b>	<b>3.683.000</b>	<b>3.568.200</b>	<b>3.599.500</b>	<b>3.594.100</b>	<b>3.750.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-740.577,50</b>	<b>-831.700</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.167.400</b>	<b>-1.212.200</b>	<b>-1.368.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-740.577,50</b>	<b>-831.700</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.167.400</b>	<b>-1.212.200</b>	<b>-1.368.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-740.577,50</b>	<b>-831.700</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.167.400</b>	<b>-1.212.200</b>	<b>-1.368.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-740.577,50</b>	<b>-831.700</b>	<b>-1.067.700</b>	<b>-1.170.300</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.370.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.558,08	55.000	72.200	75.200	73.000	73.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.010,86	-5.400	-82.000	-73.700	71.400	137.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501 Kindertagesstätten</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.373,39	19.500	240.400	0	18.800	38.400	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.373,39</b>	<b>19.500</b>	<b>240.400</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.100,11	50.000	547.100	0	80.000	102.400	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.000,00	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	18.394,62	21.500	32.700	0	29.200	27.200	33.200
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.494,73</b>	<b>71.500</b>	<b>579.800</b>	<b>0</b>	<b>109.200</b>	<b>129.600</b>	<b>33.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.121,34</b>	<b>-52.000</b>	<b>-339.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.200</b>	<b>-33.200</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36501 Kindertagesstätten</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36501003 investiver Zuschuss Kita 5</b>									
36501.6811003	3.187,90	0	0	0	0	0	0	3.187,90	3.187,90
36501.7818003	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-86.812,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.812,10</b>	<b>-86.812,10</b>
<b>36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)</b>									
36501.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	7.650,00	7.650,00
36501.7818001	0,00	0	0	0	0	0	0	19.875,00	19.875,00
36501.7818002	0,00	0	0	0	0	0	0	76.500,00	76.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.725,00</b>	<b>-88.725,00</b>
<b>36501001 Instandsetzung Kita Storchennest</b>									
36501.6811000 Dach und Hülle	0,00	19.500	57.700	0	0	0	0	86.143,00	143.843,00
36501.6811000 Heizung/Elt	10.829,74	0	0	0	18.800	38.400	0	10.829,74	68.029,74
36501.7851000 Heizung/Elektro	27.263,57	0	0	0	50.000	102.400	0	147.852,77	300.252,77
36501.7851000 Dach und Hülle	35.946,64	50.000	171.100	0	0	0	0	83.804,46	254.904,46
<b>= Saldo</b>	<b>-52.380,47</b>	<b>-30.500</b>	<b>-113.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.684,49</b>	<b>-343.284,49</b>
<b>36501002 Instandsetzung Kita 4</b>									
36501.6811001 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	16.170,18	0	182.700	0	0	0	0	16.170,18	198.870,18
36501.7851002 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	24.316,00	0	376.000	0	0	0	0	24.316,00	400.316,00
36501.7851002 Elektro	126.573,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-134.719,72</b>	<b>0</b>	<b>-193.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.145,82</b>	<b>-201.445,82</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-273.912,29</b>	<b>-30.500</b>	<b>-306.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.367,41</b>	<b>-720.267,41</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.805,35	21.500	32.700	0	59.200	27.200	33.200	36.222,03	197.031,88
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.805,35</b>	<b>-21.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-36.222,03</b>	<b>-197.031,88</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	2,00	3,00	2,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049,93	18.000	18.000	18.000	24.400	24.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.104,08	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.154,01</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
11.	Personalaufwendungen	23.924,56	23.500	25.100	25.600	25.800	26.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.854,44	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	31.339,23	31.300	31.500	31.500	41.800	41.800
15.	Transferaufwendungen	173.075,00	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.913,79	600	700	800	800	800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.279,44</b>	<b>214.400</b>	<b>215.000</b>	<b>215.600</b>	<b>226.100</b>	<b>226.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-190.125,43</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.500</b>	<b>-179.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-190.125,43</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.500</b>	<b>-179.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-190.125,43</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.500</b>	<b>-179.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-194.113,91</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.400</b>	<b>-187.500</b>	<b>-187.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.049,93	18.000	18.000	18.000	24.400	24.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.411,50	35.600	35.800	35.800	46.100	46.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	200.000	489.300	0	25.200	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>489.300</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.070,19	200.000	531.000	32.900	47.900	30.000	90.000
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	393,80	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.463,99</b>	<b>200.400</b>	<b>531.400</b>	<b>32.900</b>	<b>48.300</b>	<b>30.400</b>	<b>90.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.463,99</b>	<b>-400</b>	<b>-42.100</b>	<b>-32.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-90.400</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36601003 Jugendklub Karthaus</b>									
36601.6811000 Förderung über NSE	0,00	150.000	406.000	0	25.200	0	0	0,00	431.200,00
36601.6811001 Förderung über Aufwertung	0,00	0	83.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.6818000 Spende	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
36601.7851003	28.813,94	200.000	531.000	32.900	32.900	0	0	28.813,94	641.541,16
<b>= Saldo</b>	<b>-8.813,94</b>	<b>-50.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.813,94</b>	<b>-190.341,16</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.813,94</b>	<b>-50.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.813,94</b>	<b>-190.341,16</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400	0	15.400	30.400	90.400	0,00	137.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.000,00</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>42 Sportförderung</b>
-----------------------	--------------------------

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.634,08	368.000	411.900	387.000	387.000	387.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.785,00	420.400	428.400	428.400	428.400	428.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.363,41	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865,09	21.200	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.710,21	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.357,79</b>	<b>822.400</b>	<b>854.500</b>	<b>829.600</b>	<b>829.600</b>	<b>829.600</b>
11.	Personalaufwendungen	619.904,51	607.500	628.200	639.100	646.800	650.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.100,00	-22.200	-8.800	-6.900	-4.600	-3.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.156,79	554.300	669.100	604.200	604.200	604.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	632.359,60	646.300	616.300	633.400	621.000	608.200
15.	Transferaufwendungen	193.046,60	200.200	202.700	202.700	202.700	202.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.939,14	15.000	14.900	15.100	15.100	15.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.019.428,36</b>	<b>2.001.100</b>	<b>2.122.400</b>	<b>2.087.600</b>	<b>2.085.200</b>	<b>2.077.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.175.070,57</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>-1.255.600</b>	<b>-1.247.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.175.070,57</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>-1.255.600</b>	<b>-1.247.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	71.160,31	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.160,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.246.230,88</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>-1.255.600</b>	<b>-1.247.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.656,60	305.900	319.800	319.800	319.800	319.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.624,74	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-961.199,02</b>	<b>-884.900</b>	<b>-959.800</b>	<b>-949.900</b>	<b>-947.500</b>	<b>-939.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	678.896,33	669.000	671.600	701.900	701.900	701.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	659.072,32	618.900	587.400	598.300	604.600	595.800

<b>Produktbereich</b>	<b>42 Sportförderung</b>
-----------------------	--------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.622,59	1.292.900	923.900	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.622,59</b>	<b>1.292.900</b>	<b>923.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.141,62	1.521.000	1.086.900	0	40.000	50.000	75.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.692,80	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	52.939,80	6.800	10.300	0	9.000	25.000	10.000
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.774,22</b>	<b>1.527.800</b>	<b>1.097.200</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.151,63</b>	<b>-234.900</b>	<b>-173.300</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101 Förderung des Sports</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung

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

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

<b>Ziel</b>
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die vereinsgebundene Sportarbeit

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

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
FSV	Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	45,00	42,00	48,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	31,00	29,00	30,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	7,00	7,00	8,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	1,00	1,00	1,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	575,00	450,00	550,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	40,00	45,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	5,54	5,80	5,50

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101 Förderung des Sports</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.346,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.896,60</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
11.	Personalaufwendungen	57.255,02	58.500	54.500	58.800	60.500	61.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	193.046,60	200.200	202.700	202.700	202.700	202.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112,51	900	900	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.314,30</b>	<b>279.600</b>	<b>278.100</b>	<b>282.500</b>	<b>284.200</b>	<b>284.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-252.417,70</b>	<b>-261.800</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.700</b>	<b>-266.400</b>	<b>-267.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-252.417,70</b>	<b>-261.800</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.700</b>	<b>-266.400</b>	<b>-267.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-252.417,70</b>	<b>-261.800</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.700</b>	<b>-266.400</b>	<b>-267.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-252.417,70</b>	<b>-261.800</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.700</b>	<b>-266.400</b>	<b>-267.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.592,80	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101 Förderung des Sports</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.692,80	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.692,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.692,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401 Sporthallen und Sportplätze</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättensatzung)			
<b>Ziel</b>			
- Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Schüler, Sportinteressierte, Vereine			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV + FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der ungedeckten Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m <sup>2</sup>	13.079,00	13.079,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m <sup>2</sup>	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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.984,08	362.900	406.800	381.900	381.900	381.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.439,00	410.200	418.200	418.200	418.200	418.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462,81	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865,09	21.200	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.710,21	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.461,19</b>	<b>804.600</b>	<b>836.700</b>	<b>811.800</b>	<b>811.800</b>	<b>811.800</b>
11.	Personalaufwendungen	562.649,49	549.000	573.700	580.300	586.300	589.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.100,00	-22.200	-8.800	-6.900	-4.600	-3.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.256,62	534.300	649.100	584.200	584.200	584.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	632.359,60	646.300	616.300	633.400	621.000	608.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.051,65	14.100	14.000	14.100	14.100	14.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.749.114,06</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.844.300</b>	<b>1.805.100</b>	<b>1.801.000</b>	<b>1.792.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-922.652,87</b>	<b>-916.900</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-993.300</b>	<b>-989.200</b>	<b>-980.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-922.652,87</b>	<b>-916.900</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-993.300</b>	<b>-989.200</b>	<b>-980.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	71.160,31	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.160,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-993.813,18</b>	<b>-916.900</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-993.300</b>	<b>-989.200</b>	<b>-980.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.656,60	305.900	319.800	319.800	319.800	319.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.624,74	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-708.781,32</b>	<b>-623.100</b>	<b>-699.500</b>	<b>-685.200</b>	<b>-681.100</b>	<b>-672.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	678.896,33	669.000	671.600	701.900	701.900	701.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	648.479,52	618.900	587.400	598.300	604.600	595.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.622,59	1.292.900	923.900	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.622,59</b>	<b>1.292.900</b>	<b>923.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.141,62	1.521.000	1.086.900	0	40.000	50.000	75.000
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	52.939,80	6.800	10.300	0	9.000	25.000	10.000
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.081,42</b>	<b>1.527.800</b>	<b>1.097.200</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.458,83</b>	<b>-234.900</b>	<b>-173.300</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>42401 Sporthallen und Sportplätze</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42401052 Maschinen</b>									
42401.7831010	2.581,47	0	0	0	0	0	0	14.692,46	14.692,46
42401.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
42401.7831010 Vertikutierer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.581,47</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.692,46</b>	<b>-31.192,46</b>
<b>42401001 Anbau an die Sporthalle Dreiklang</b>									
42401.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.129.293,75	1.129.293,75
42401.6811006	0,00	0	0	0	0	0	0	150.572,50	150.572,50
42401.6811009	0,00	0	0	0	0	0	0	545.000,00	545.000,00
42401.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
42401.7851002	30.777,01	0	0	0	0	0	0	2.391.840,34	2.391.840,34
<b>= Saldo</b>	<b>-30.777,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486.974,09</b>	<b>-486.974,09</b>
<b>42401002 Instandsetzung Sporthalle Talsand</b>									
42401.7851003	0,00	0	0	0	0	0	0	33.630,01	33.630,01
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.630,01</b>	<b>-33.630,01</b>
<b>42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit</b>									
42401.7851007 Regelanlage Hz./Lüftung	19.679,05	0	0	0	0	0	0	19.679,05	19.679,05
42401.7851007 elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.679,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.679,05</b>	<b>-44.679,05</b>
<b>42401005 Wassersport- und Touristikzentrum</b>									
42401.6811004 Förderung Gebäude	79.533,77	1.249.100	923.900	0	0	0	0	79.533,77	1.057.267,35
42401.6811013 Förderung Management	0,00	43.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.6818001 Spenden	7.088,82	0	0	0	0	0	0	7.088,82	7.088,82
42401.7851008 Neubau	138.970,89	1.469.500	1.086.900	0	0	0	0	275.633,65	1.246.674,03
42401.7851008 Umbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	89.476,57
42401.7851010 externe Dienstl./Marketing	0,00	51.500	0	0	0	0	0	29.638,33	23.234,70
42401.7853006 Uferbereich	0,00	0	0	0	15.000	30.000	45.000	0,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-52.348,30</b>	<b>-228.100</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-218.649,39</b>	<b>-385.029,13</b>
<b>42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel 2.BA</b>									
42401.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	135.333,33	135.333,33
42401.7853002 Tenne	3.939,84	0	0	0	0	0	0	126.142,73	126.142,73
<b>= Saldo</b>	<b>-3.939,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.190,60</b>	<b>9.190,60</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-109.325,67</b>	<b>-228.100</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-764.434,40</b>	<b>-972.314,14</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	24.029,32	6.800	8.800	0	9.000	30.000	40.000	42.475,49	133.543,83
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.029,32</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.475,49</b>	<b>-133.543,83</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>
-----------------------	---

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.835,08	181.300	553.100	508.500	410.100	298.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,00	39.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.833,08</b>	<b>221.000</b>	<b>554.800</b>	<b>510.200</b>	<b>411.800</b>	<b>299.800</b>
11.	Personalaufwendungen	355.323,83	343.200	358.400	363.900	367.000	370.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.300,00	-7.400	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.784,44	225.300	642.700	546.300	451.300	321.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.399,40	9.400	6.700	7.500	8.800	10.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.769,54	90.900	91.100	91.200	91.200	91.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.977,21</b>	<b>661.400</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.008.900</b>	<b>918.300</b>	<b>792.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-189.144,13</b>	<b>-440.400</b>	<b>-543.800</b>	<b>-498.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-493.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-189.144,13</b>	<b>-440.400</b>	<b>-543.800</b>	<b>-498.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-493.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-189.144,13</b>	<b>-440.400</b>	<b>-543.800</b>	<b>-498.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-493.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-189.144,13</b>	<b>-440.400</b>	<b>-543.800</b>	<b>-498.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-493.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.599,61	49.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.800,60	-16.600	3.600	7.500	8.800	10.100

<b>Produktbereich</b>	<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>
-----------------------	---

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.666,67	225.700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.373,23	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.039,90</b>	<b>225.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	338.600	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.752,02	25.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
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	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.752,02</b>	<b>363.600</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>348.287,88</b>	<b>-137.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 3	Fachbereich 3 - 3.2 Abteilung Stadtplanung

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

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

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

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

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
PSV + FSV	Intern + Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl von Planungsleistungen	26,00	23,00	25,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	670,00	700,00	650,00
Anzahl von Beratungen	700,00	750,00	700,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	150,00	100,00	100,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.835,08	181.300	553.100	508.500	410.100	298.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,00	39.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.833,08</b>	<b>221.000</b>	<b>554.800</b>	<b>510.200</b>	<b>411.800</b>	<b>299.800</b>
11.	Personalaufwendungen	355.323,83	343.200	358.400	363.900	367.000	370.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.300,00	-7.400	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.784,44	225.300	642.700	546.300	451.300	321.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.399,40	9.400	6.700	7.500	8.800	10.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.769,54	90.900	91.100	91.200	91.200	91.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.977,21</b>	<b>661.400</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.008.900</b>	<b>918.300</b>	<b>792.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-189.144,13</b>	<b>-440.400</b>	<b>-543.800</b>	<b>-498.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-493.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-189.144,13</b>	<b>-440.400</b>	<b>-543.800</b>	<b>-498.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-493.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-189.144,13</b>	<b>-440.400</b>	<b>-543.800</b>	<b>-498.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-493.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-189.144,13</b>	<b>-440.400</b>	<b>-543.800</b>	<b>-498.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-493.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.599,61	49.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.800,60	-16.600	3.600	7.500	8.800	10.100

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.666,67	225.700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.373,23	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.039,90</b>	<b>225.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	338.600	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.752,02	25.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
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	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.752,02</b>	<b>363.600</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>348.287,88</b>	<b>-137.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier</b>									
51101.6811003	50.666,67	0	0	0	0	0	0	140.866,67	140.866,67
51101.7817001	35.506,78	0	0	0	0	0	0	211.812,43	173.498,46
<b>= Saldo</b>	<b>15.159,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.945,76</b>	<b>-32.631,79</b>
<b>51101002 investive Zuschüsse an private Dritte</b>									
51101.6811004	0,00	0	0	0	0	0	0	10.499,95	10.499,95
51101.7818002	1.245,24	0	0	0	0	0	0	76.349,92	16.995,16
<b>= Saldo</b>	<b>-1.245,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.849,97</b>	<b>-6.495,21</b>
<b>51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"</b>									
51101.7818003	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
51101.7818003	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>36601003 Jugendklub Karthaus</b>									
51101.7853011 Kofi aus Aufwertung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101016 Am Kietz inkl. Gehweg</b>									
51101.6881300	10.126,00	0	0	0	0	0	0	298.525,47	299.465,47
<b>= Saldo</b>	<b>10.126,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.525,47</b>	<b>299.465,47</b>
<b>54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße</b>									
51101.7853011 Kofinanzierung aus Aufwertung	0,00	204.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA</b>									
51101.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	34.510,00	34.510,00
51101.6881300	0,00	0	0	0	0	0	0	52.345,00	52.645,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.855,00</b>	<b>87.155,00</b>
<b>54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße</b>									
51101.6811005 Förderung Kofi	0,00	55.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7853011 Kofinanzierung aus Aufwertung	0,00	83.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55101010 Europäischer Hugenottenpark</b>									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge für Wegekomples im SG	10.620,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
<b>= Saldo</b>	<b>10.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>
<b>55101015 Stengerhain</b>									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	43.627,23	0	0	0	0	0	0	43.627,23	54.112,01

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	43.627,23	0	0	0	0	0	0	43.627,23	54.112,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	78.287,88	-307.700	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	302.831,97	297.225,48

<b>Produktbereich</b>	<b>52 Bauen und Wohnen</b>
-----------------------	----------------------------

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		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	181.918,58	303.700	307.300	303.700	303.700	303.700
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	8.774,00	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.692,58</b>	<b>309.700</b>	<b>313.300</b>	<b>309.700</b>	<b>309.700</b>	<b>309.700</b>
11.	Personalaufwendungen	390.394,80	433.000	448.000	473.800	483.000	488.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.800,00	-14.700	-4.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.106,49	10.100	10.700	8.200	8.200	8.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,81	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.033,10</b>	<b>436.300</b>	<b>462.000</b>	<b>490.100</b>	<b>499.300</b>	<b>504.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-191.340,52</b>	<b>-126.600</b>	<b>-148.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-189.600</b>	<b>-195.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-191.340,52</b>	<b>-126.600</b>	<b>-148.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-189.600</b>	<b>-195.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-191.340,52</b>	<b>-126.600</b>	<b>-148.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-189.600</b>	<b>-195.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-191.340,52</b>	<b>-126.600</b>	<b>-148.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-189.600</b>	<b>-195.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.000,00	-54.400	-33.900	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>52 Bauen und Wohnen</b>
-----------------------	----------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52101 Bauaufsicht</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 3	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 - 3.3 Untere Bauaufsichtsbehörde und Flächenmanagement
---	--

<b>Produktbeschreibung</b> - 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.
---

<b>Auftragsgrundlage</b> - Brandenburgische Bauordnung, Baugesetz - Nebengesetze, Verordnungen und Vorschriften
---

<b>Ziel</b> - 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
---

<b>Zielgruppen</b> Gemeindevertretung, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller, Bauleiter, Unternehmer, Bauherren, Grundstückseigentümer, Andere Verwaltungen
---

<b>Rechtsbindung</b> PzEnW	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern
-------------------------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
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	402,00	300,00	300,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	24,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	10,00	10,00	10,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	7,00	5,00	7,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	181.278,58	303.000	306.600	303.000	303.000	303.000
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	8.774,00	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.052,58</b>	<b>309.000</b>	<b>312.600</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
11.	Personalaufwendungen	280.793,32	322.500	331.100	354.900	362.900	367.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.800,00	-14.700	-4.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,33	9.800	10.400	7.900	7.900	7.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,14	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.797,79</b>	<b>323.400</b>	<b>342.600</b>	<b>368.700</b>	<b>376.700</b>	<b>381.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-80.745,21</b>	<b>-14.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-72.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-80.745,21</b>	<b>-14.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-72.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-80.745,21</b>	<b>-14.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-72.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-80.745,21</b>	<b>-14.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-72.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.900,00	-54.400	-33.900	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52101 Bauaufsicht</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52201 Wohnungswesen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 6	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 - 6.06 Abteilung Wohnungswesen
---	--

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

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

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

<b>Zielgruppen</b>
Mieter und Vermieter, Mietschuldner und von Obdachlosigkeit Bedrohte, Fachbereiche der Verwaltung

<b>Rechtsbindung</b> SAA, PzEnW	<b>Klassifizierung</b> Extern
------------------------------------	----------------------------------

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	69,00	70,00	70,00
Anzahl der Freistellungen	1,00	2,00	2,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	82,00	100,00	100,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	116,00	125,00	125,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	965,00	600,00	915,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	108,00	80,00	110,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	36,00	8,00	37,00
Wohnungsstatistiken	80,00	65,00	80,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	72,00	60,00	50,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		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	640,00	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11.	Personalaufwendungen	109.601,48	110.500	116.900	118.900	120.100	121.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,16	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	1.341,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.235,31</b>	<b>112.900</b>	<b>119.400</b>	<b>121.400</b>	<b>122.600</b>	<b>123.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-110.595,31</b>	<b>-112.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-110.595,31</b>	<b>-112.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-110.595,31</b>	<b>-112.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-110.595,31</b>	<b>-112.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	<b>52201 Wohnungswesen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>
-----------------------	-------------------------------

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.542,42	32.400	33.100	33.100	33.100	33.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.286,50	539.700	539.700	539.700	539.700	539.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	902.709,07	904.000	876.100	876.100	876.100	876.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.170,73</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.448.900</b>	<b>1.448.900</b>	<b>1.448.900</b>	<b>1.448.900</b>
11.	Personalaufwendungen	64.489,31	50.300	54.300	54.400	55.200	55.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.754,92	277.000	281.000	281.000	281.000	281.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	571.615,42	522.000	530.700	530.300	497.700	496.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.931,41	38.200	38.400	63.400	63.400	38.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.791,06</b>	<b>887.500</b>	<b>905.600</b>	<b>930.300</b>	<b>898.500</b>	<b>872.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>466.379,67</b>	<b>588.600</b>	<b>543.300</b>	<b>518.600</b>	<b>550.400</b>	<b>576.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-126,80</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>466.252,87</b>	<b>588.400</b>	<b>543.100</b>	<b>518.400</b>	<b>550.200</b>	<b>575.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	12.879,69	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.879,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>453.373,18</b>	<b>588.400</b>	<b>543.100</b>	<b>518.400</b>	<b>550.200</b>	<b>575.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	480.900	480.900	480.900	480.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.175,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>928.156,18</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.014.700</b>	<b>990.000</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.047.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	502.719,93	500.000	503.800	503.800	503.800	503.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	556.902,59	531.300	541.200	540.800	508.200	507.100

<b>Produktbereich</b>	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>
-----------------------	-------------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.895,04	126.500	0	0	120.000	110.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	22.500	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.895,04</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.895,04</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53101 Elektrizitätsversorgung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
<b>Produktbeschreibung</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)				
<b>Ziel</b>				
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
<b>Zielgruppen</b>				
Versorger				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Verträge		7,00	5,00	4,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	<b>53101 Elektrizitätsversorgung</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	875.606,27	904.000	873.000	873.000	873.000	873.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.606,27</b>	<b>904.000</b>	<b>873.000</b>	<b>873.000</b>	<b>873.000</b>	<b>873.000</b>
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	28.385,14	0	0	25.000	25.000	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.385,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>847.221,13</b>	<b>904.000</b>	<b>873.000</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>	<b>873.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>847.221,13</b>	<b>904.000</b>	<b>873.000</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>	<b>873.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>847.221,13</b>	<b>904.000</b>	<b>873.000</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>	<b>873.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>847.221,13</b>	<b>904.000</b>	<b>873.000</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>	<b>873.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53101 Elektrizitätsversorgung</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53401 Fernwärmeversorgung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
<b>Produktbeschreibung</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Fernwärme-Gestattungsvertrag				
<b>Ziel</b>				
- angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH				
<b>Zielgruppen</b>				
Stadtwerke Schwedt GmbH				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		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	99.965,18	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
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	24.563,62	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.528,80</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>124.528,80</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>124.528,80</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>124.528,80</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>124.528,80</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53401 Fernwärmeversorgung</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53701 DSD-Stellplätze</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Verpackungsverordnung (VerpackV) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
- Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der DSD-Stellplätze	174,00	174,00	174,00
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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.374,56	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,81	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	722,51	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.115,88</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.266,94	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.242,46	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.685,40</b>	<b>31.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>12.430,48</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-126,80</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>12.303,68</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>12.303,68</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>12.303,68</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	132,97	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.242,46	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53801 Oberflächenentwässerung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau

<b>Produktbeschreibung</b>
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

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Brandenburgisches Wassergesetz - Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder

<b>Ziel</b>
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen

<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere alle Eigentümer von im Stadtgebiet liegenden Grundstücken

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
PSV	Intern + Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Leitungsnetz in Kilometer	99,90	100,60	99,00
Anzahl der Schächte	2.862,00	2.875,00	2.880,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.734,00	3.745,00	3.750,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167,86	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.302,51	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.816,67	0	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.919,78</b>	<b>443.800</b>	<b>447.600</b>	<b>447.600</b>	<b>447.600</b>	<b>447.600</b>
11.	Personalaufwendungen	64.489,31	50.300	54.300	54.400	55.200	55.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.487,98	252.500	256.500	256.500	256.500	256.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	568.372,96	519.300	527.400	527.000	494.400	493.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.370,27	34.000	34.200	34.200	34.200	34.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.720,52</b>	<b>856.100</b>	<b>873.600</b>	<b>873.300</b>	<b>841.500</b>	<b>840.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-517.800,74</b>	<b>-412.300</b>	<b>-426.000</b>	<b>-425.700</b>	<b>-393.900</b>	<b>-393.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-517.800,74</b>	<b>-412.300</b>	<b>-426.000</b>	<b>-425.700</b>	<b>-393.900</b>	<b>-393.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	12.879,69	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.879,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-530.680,43</b>	<b>-412.300</b>	<b>-426.000</b>	<b>-425.700</b>	<b>-393.900</b>	<b>-393.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	480.900	480.900	480.900	480.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.175,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-55.897,43</b>	<b>59.300</b>	<b>45.600</b>	<b>45.900</b>	<b>77.700</b>	<b>78.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	502.586,96	499.900	503.700	503.700	503.700	503.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	553.660,13	528.600	537.900	537.500	504.900	503.800

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>53801 Oberflächenentwässerung</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.895,04	126.500	0	0	120.000	110.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	22.500	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.895,04</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.895,04</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>53801 Oberflächenentwässerung</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53301001 Oberflächenentwässerung</b>									
53801.7852001	0,00	0	0	0	0	0	0	207,02	207,02
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207,02</b>	<b>-207,02</b>
<b>53801001 Sandfang Bebelstraße</b>									
53801.7852000	2.537,77	0	0	0	110.000	0	0	-560,91	109.439,09
<b>= Saldo</b>	<b>-2.537,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,91</b>	<b>-109.439,09</b>
<b>53801002 Oberflächenentwässerung</b>									
53801.7817001	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	22.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>53801004 Sandfang Wassersportzentrum</b>									
53801.7852005	0,00	126.500	0	0	0	0	0	14.204,44	27.054,64
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.204,44</b>	<b>-27.054,64</b>
<b>53801005 Regenwasser Jahnstraße</b>									
53801.7852004	23.999,47	0	0	0	0	0	0	24.124,34	24.124,34
<b>= Saldo</b>	<b>-23.999,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.124,34</b>	<b>-24.124,34</b>
<b>53801006 Sandfang Igelpfuhl</b>									
53801.7852006	0,00	0	0	0	10.000	110.000	0	-7.696,32	112.303,68
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>7.696,32</b>	<b>-112.303,68</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-26.537,24</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.278,57</b>	<b>-295.628,77</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
-----------------------	--

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.372,91	1.342.500	1.352.700	1.421.300	1.334.900	1.373.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.649,34	602.200	559.700	570.300	579.700	579.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.734,84	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.979,71	11.600	4.500	29.500	4.500	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	116.473,45	89.000	111.200	110.300	110.300	110.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.951.210,25</b>	<b>2.048.800</b>	<b>2.033.600</b>	<b>2.136.900</b>	<b>2.034.900</b>	<b>2.073.000</b>
11.	Personalaufwendungen	1.095.156,31	1.052.900	1.112.300	1.109.800	1.122.900	1.135.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.300,00	-23.600	-6.900	-6.900	-2.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.236,28	1.390.500	1.401.500	1.447.500	1.387.500	1.387.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.766.600,49	2.822.700	2.791.500	2.906.000	2.864.500	2.873.900
15.	Transferaufwendungen	49.014,30	26.700	54.700	54.700	32.200	32.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.318,04	179.400	179.100	179.200	179.200	179.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.551.025,42</b>	<b>5.448.600</b>	<b>5.532.200</b>	<b>5.690.300</b>	<b>5.583.800</b>	<b>5.607.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.599.815,17</b>	<b>-3.399.800</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>-3.553.400</b>	<b>-3.548.900</b>	<b>-3.534.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.599.815,17</b>	<b>-3.399.800</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>-3.553.400</b>	<b>-3.548.900</b>	<b>-3.534.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	26.871,99	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.171,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.623.987,16</b>	<b>-3.399.800</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>-3.553.400</b>	<b>-3.548.900</b>	<b>-3.534.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.736,00	63.300	64.200	64.200	64.200	64.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.475,00	567.500	565.000	565.000	565.000	565.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-4.126.726,16</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-3.999.400</b>	<b>-4.054.200</b>	<b>-4.049.700</b>	<b>-4.035.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.612.585,43	1.606.300	1.627.100	1.740.400	1.728.300	1.744.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.574.831,88	3.375.100	3.364.900	3.478.800	3.436.200	3.471.100

<b>Produktbereich</b>	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
-----------------------	--

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.603,27	1.679.600	2.146.600	0	150.000	360.800	183.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.903,81	300.000	484.600	0	199.100	50.000	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	2.700,00	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467.207,08</b>	<b>1.979.600</b>	<b>2.631.200</b>	<b>0</b>	<b>349.100</b>	<b>410.800</b>	<b>183.700</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027.606,20	1.887.600	2.921.200	18.000	623.600	666.100	628.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.340,72	108.100	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	1.192,97	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.836,09	53.600	69.300	0	3.600	83.600	53.600
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.159.975,98</b>	<b>2.104.300</b>	<b>3.020.500</b>	<b>18.000</b>	<b>657.200</b>	<b>779.700</b>	<b>711.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.692.768,90</b>	<b>-124.700</b>	<b>-389.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-308.100</b>	<b>-368.900</b>	<b>-527.900</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101 Gemeindestraßen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV

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

<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
PSV + FSV	Intern + Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m <sup>2</sup>	1.352.045,00	1.350.000,00	1.352.045,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m <sup>2</sup>	62.806,00	65.000,00	62.806,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m <sup>2</sup>	532.498,00	532.000,00	532.498,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m <sup>2</sup>	23.762,00	23.762,00	23.762,00
Fläche der privaten Straßen in m <sup>2</sup>	60.584,00	60.583,50	60.584,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.380,00	3.367,00	3.380,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	57,00	57,00	57,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.250,00	5.287,00	5.204,00
Anzahl der Brennstunden	4.041,00	4.041,00	4.041,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101 Gemeindestraßen</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.710,78	1.328.900	1.339.100	1.407.700	1.321.300	1.359.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.696,98	249.900	250.300	260.900	270.300	270.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.734,84	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.979,71	11.600	4.500	29.500	4.500	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	114.512,33	87.100	109.300	108.400	108.400	108.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.634,64</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.708.700</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.748.100</b>
11.	Personalaufwendungen	1.057.811,02	1.026.400	1.083.200	1.080.400	1.093.200	1.105.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.300,00	-23.600	-6.900	-6.900	-2.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.379,23	1.046.900	1.100.900	1.146.900	1.086.900	1.086.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.677.363,18	2.735.400	2.704.200	2.818.700	2.792.400	2.801.800
15.	Transferaufwendungen	49.014,30	26.700	54.700	54.700	32.200	32.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.904,82	51.600	51.300	51.400	51.400	51.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.016.172,55</b>	<b>4.863.400</b>	<b>4.987.400</b>	<b>5.145.200</b>	<b>5.053.600</b>	<b>5.077.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.438.537,91</b>	<b>-3.182.400</b>	<b>-3.278.700</b>	<b>-3.333.200</b>	<b>-3.343.600</b>	<b>-3.329.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.438.537,91</b>	<b>-3.182.400</b>	<b>-3.278.700</b>	<b>-3.333.200</b>	<b>-3.343.600</b>	<b>-3.329.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	26.871,99	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.171,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.462.709,90</b>	<b>-3.182.400</b>	<b>-3.278.700</b>	<b>-3.333.200</b>	<b>-3.343.600</b>	<b>-3.329.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.736,00	63.300	64.200	64.200	64.200	64.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	480.900	480.900	480.900	480.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.900.931,90</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.695.400</b>	<b>-3.749.900</b>	<b>-3.760.300</b>	<b>-3.746.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.596.962,18	1.590.800	1.611.600	1.724.900	1.712.800	1.728.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.414.477,84	3.201.200	3.193.500	3.307.400	3.280.000	3.314.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101 Gemeindestraßen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.603,27	1.679.600	2.146.600	0	150.000	360.800	183.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.903,81	300.000	484.600	0	199.100	50.000	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	2.700,00	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467.207,08</b>	<b>1.979.600</b>	<b>2.631.200</b>	<b>0</b>	<b>349.100</b>	<b>410.800</b>	<b>183.700</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027.606,20	1.887.600	2.921.200	18.000	623.600	666.100	628.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.340,72	108.100	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	1.192,97	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.836,09	53.600	69.300	0	3.600	83.600	53.600
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.159.975,98</b>	<b>2.104.300</b>	<b>3.020.500</b>	<b>18.000</b>	<b>657.200</b>	<b>779.700</b>	<b>711.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.692.768,90</b>	<b>-124.700</b>	<b>-389.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-308.100</b>	<b>-368.900</b>	<b>-527.900</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101 Gemeindestraßen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
54101.6821000	2.700,00	0	0	0	0	0	0	21.385,00	28.189,00
54101.7821010	44,22	0	0	0	0	0	0	7.839,25	7.839,25
54101.7821010 Straßen	1.148,75	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	4.855,35	129.158,23
<b>= Saldo</b>	<b>1.507,03</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>8.690,40</b>	<b>-108.808,48</b>
<b>54101051 Fahrzeuge</b>									
54101.7831010 Mosa-Fahrzeug	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
54101.7831010 EB Opel Corsa	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0,00	23.400,00
54101.7831010 Radlader	92.241,66	0	0	0	0	0	0	92.241,66	92.241,66
54101.7831010 EB Iveco	0,00	0	42.300	0	0	0	0	0,00	42.300,00
54101.7831010 EB Iveco	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-92.241,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-92.241,66</b>	<b>-287.941,66</b>
<b>54101001 Straßenbeleuchtung</b>									
54101.7852008 Straßenbeleuchtung Stendell, Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0,00	46.000,00
54101.7852059 Blumenhagen Lauseberg	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>54101002 Uckermärkischer Radrundweg</b>									
54101.6811007 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	244.500	37.100	0	0	0	17.000	0,00	54.100,00
54101.6811007 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811032 Managementkosten	0,00	21.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852017 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	272.700	58.100	0	0	0	20.000	7.325,31	78.100,00
54101.7852017 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	7.674,69	0	0	0	0	0	0	7.674,69	15.090,73
54101.7852045 Managementkosten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.674,69</b>	<b>-31.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-39.090,73</b>
<b>54101004 Oder-Welse-Radweg</b>									
54101.6811010 FM	105.546,86	0	0	0	0	0	0	249.368,38	316.506,75
54101.6814001 ABM	0,00	0	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
54101.6881216 KAG	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
54101.7852019 Oder-Welse-Radweg	275.022,76	0	0	0	0	0	0	417.057,85	402.658,89
<b>= Saldo</b>	<b>-169.475,90</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.489,47</b>	<b>-44.952,14</b>
<b>54101006 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 1.BA</b>									
54101.6881100	7.045,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA</b>									
54101.6881101	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	127.014,28
54101.6881101	0,00	0	14.600	0	100.000	50.000	0	0,00	164.600,00
54101.7852024	280.994,22	0	0	0	0	0	0	481.000,00	481.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-280.994,22</b>	<b>120.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>-189.385,72</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101 Gemeindestraßen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm</b>									
54101.7852027	0,00	0	0	0	0	0	27.000	2.926,86	29.926,86
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.926,86</b>	<b>-29.926,86</b>
<b>54101010 Reko Ehm- Welk-Straße</b>									
54101.6811008	0,00	0	0	0	0	0	0	347.231,43	347.231,43
54101.6881204	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852028	0,00	0	0	0	0	0	0	692.262,98	692.262,98
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.031,55</b>	<b>-345.031,55</b>
<b>54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße</b>									
54101.6811012	164.733,33	0	0	0	0	0	0	624.184,81	624.184,81
54101.6881210	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
54101.7852036	734.918,66	0	0	0	0	0	0	1.126.069,05	860.844,17
<b>= Saldo</b>	<b>-570.185,33</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501.884,24</b>	<b>-86.659,36</b>
<b>54101016 Am Kietz inkl. Gehweg</b>									
54101.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	268.572,38	268.572,38
54101.6881102	0,00	0	0	0	0	0	0	3.808,00	3.808,00
54101.7852038	110.420,04	0	0	0	0	0	0	527.694,81	520.694,81
<b>= Saldo</b>	<b>-110.420,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.314,43</b>	<b>-248.314,43</b>
<b>54101018 Fußgängerachse Vierradenerstr.-Platz der Befreiung (Mufu V)</b>									
54101.6811001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853004	1.847,09	0	0	0	0	0	0	236.997,93	236.997,93
<b>= Saldo</b>	<b>-1.847,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.997,93</b>	<b>-236.997,93</b>
<b>54101021 Bernd-von Arnim-Straße</b>									
54101.7852015	52.492,40	0	0	0	0	0	0	272.983,19	175.626,93
<b>= Saldo</b>	<b>-52.492,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.983,19</b>	<b>-175.626,93</b>
<b>54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium</b>									
54101.7852033	0,00	0	0	0	41.500	8.500	285.000	0,00	315.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.000,00</b>
<b>54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)</b>									
54101.6811017	0,00	0	43.300	0	130.000	108.300	0	0,00	281.600,00
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Teichmannstraße	0,00	0	65.000	0	422.500	162.500	0	0,00	650.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.400,00</b>
<b>54101029 Vierradener Chaussee</b>									
54101.6811021 4. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811021 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811021 2. BA (TO 2) Kreisverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811021 1.BA und 2. BA (TO 1)	0,00	186.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881215 KAG	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
54101.7852044 4. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852044 2. BA (TO 2) Kreisverkehr	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0,00	2.000,00
54101.7852044 3. BA	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101 Gemeindestraßen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852044 1.BA und 2. BA (TO 1)	36.320,03	386.500	0	0	0	0	0	0,00	46.450,15
<b>= Saldo</b>	<b>-36.320,03</b>	<b>-200.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.549,85</b>
<b>54101031 Stadtpark 3.BA</b>									
54101.6811004	110.053,00	0	0	0	0	0	0	321.437,00	320.744,96
54101.7853006	75.821,01	6.000	0	0	0	0	0	481.282,56	357.709,50
<b>= Saldo</b>	<b>34.231,99</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.845,56</b>	<b>-36.964,54</b>
<b>54101032 Stadtpark 4.BA</b>									
54101.6811011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853007	76.549,33	1.000	0	0	0	0	0	143.458,38	83.597,98
<b>= Saldo</b>	<b>-76.549,33</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.458,38</b>	<b>-83.597,98</b>
<b>54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße</b>									
54101.6811019 Förderung über NSE	0,00	204.800	236.800	0	0	0	0	0,00	236.800,00
54101.6811019 Förderung über NSE	0,00	614.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811040 Förderung über Aufwertung	0,00	0	52.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881214 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	44.100	0	0	1.130,50	44.100,00
54101.7853008	32.354,24	855.400	371.800	18.000	12.000	6.000	0	36.998,09	606.057,74
<b>= Saldo</b>	<b>-32.354,24</b>	<b>-36.300</b>	<b>-82.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>32.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.867,59</b>	<b>-325.157,74</b>
<b>54101035 Auguststraße 1. BA (GVFG)</b>									
54101.7852047 Vierr. Platz - Heinersdorfer Str.-Gehweg	0,00	0	0	0	15.600	84.400	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-84.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)</b>									
54101.6811023	22.666,67	0	0	0	0	0	0	260.187,64	260.187,64
54101.7853001	295.161,87	6.000	6.000	0	6.000	0	0	470.911,32	438.207,03
<b>= Saldo</b>	<b>-272.495,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.723,68</b>	<b>-178.019,39</b>
<b>54101037 Kreuzungsberuhigung Seelenbinderstraße</b>									
54101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	80.500,00	81.037,91
54101.7852011	0,00	0	0	0	0	0	0	108.135,35	108.135,35
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.635,35</b>	<b>-27.097,44</b>
<b>54101046 Instandsetzung Objekt Mühlenweg</b>									
54101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.245,58	4.245,58
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.245,58</b>	<b>-4.245,58</b>
<b>54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA</b>									
54101.6814000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.213,34	8.213,34
54101.7852000	21.884,50	0	0	0	0	0	0	12.641,10	15.623,64
<b>= Saldo</b>	<b>-21.884,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.427,76</b>	<b>-7.410,30</b>
<b>54101048 H.-Heine-Ring inklusive Umfeld</b>									
54101.6811033	0,00	0	0	0	0	75.800	166.700	0,00	242.500,00
54101.7852029	0,00	0	0	0	0	113.700	250.000	0,00	363.700,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101 Gemeindestraßen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.900</b>	<b>-83.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.200,00</b>
<b>54101049 Radweg zum Briesensee</b>									
54101.7852034	15,39	0	0	0	0	0	0	15,39	15,39
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße</b>									
54101.6811034 Förderung über NSE	0,00	251.200	532.300	0	0	0	0	0,00	415.000,00
54101.6811034	0,00	83.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853009	19.797,37	335.000	611.300	0	0	0	0	49.470,57	497.597,82
<b>= Saldo</b>	<b>-19.797,37</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.470,57</b>	<b>-82.597,82</b>
<b>54101055 Parkflächen Schillstraße</b>									
54101.7853011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101056 Bau Bahnübergänge</b>									
54101.6811031	0,00	73.700	0	0	0	0	0	0,00	73.700,00
54101.7817001 Eisenbahnkreuzung Berliner Straße	0,00	108.100	0	0	0	0	0	2.262,69	2.262,69
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.262,69</b>	<b>26.437,31</b>
<b>54101057 Handelsstraße</b>									
54101.7852058	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101060 Alleebestand Vierradener Chaussee</b>									
54101.7852014	3.034,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101061 Anlegesteg Criewen</b>									
54101.6811037	0,00	0	162.500	0	0	0	0	0,00	162.500,00
54101.7852012	0,00	0	257.900	0	0	0	0	0,00	257.900,00
<b>=Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.400,00</b>
<b>54101062 Freianlagen alte Mifa</b>									
54101.6811039	0,00	0	0	0	20.000	176.700	0	0,00	196.700,00
54101.7853012	0,00	0	0	0	80.000	290.000	0	0,00	370.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-113.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.300,00</b>
<b>54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karhausstraße</b>									
54101.6881106	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	290.000,00
54101.7852061	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	290.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL</b>									
54101.6811038 Übernahme Landesstraße nach Berkholz/MVL	0,00	0	1.001.700	0	0	0	0	0,00	1.001.700,00
54101.7852062 Übernahme Landesstraße nach Berkholz/MVL	0,00	0	1.113.000	0	0	0	0	0,00	1.113.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.300,00</b>
<b>54101065 Paul-Meyer-Straße</b>									

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101 Gemeindestraßen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811036	0,00	0	80.300	0	0	0	0	0,00	80.300,00
54101.7852060	0,00	0	131.100	0	0	0	0	0,00	131.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.800</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.708.992,98</b>	<b>-121.100</b>	<b>-385.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>-365.300</b>	<b>-497.300</b>	<b>-3.032.216,09</b>	<b>-3.897.850,98</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	1.457,75	16.536,05
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.457,75</b>	<b>-16.536,05</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54501 Straßenreinigung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<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>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<p>- Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>- Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder</p> <p>- Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder</p>			
<b>Ziel</b>			
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Strecke in Km - Reinigung		2.140,00	2.140,00
Strecke in Km - Winterdienst		280,00	300,00
			<b>Plan 2013</b>
			2.140,00
			300,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	<b>54501 Straßenreinigung</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	357.952,36	352.300	309.400	309.400	309.400	309.400
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.952,36</b>	<b>352.300</b>	<b>309.400</b>	<b>309.400</b>	<b>309.400</b>	<b>309.400</b>
11.	Personalaufwendungen	37.345,29	26.500	29.100	29.400	29.700	29.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.849,58	343.600	300.600	300.600	300.600	300.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	28,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710,05	600	600	600	600	600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.933,67</b>	<b>370.700</b>	<b>330.300</b>	<b>330.600</b>	<b>330.900</b>	<b>331.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>40.018,69</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>40.018,69</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>40.018,69</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.517,00	86.600	84.100	84.100	84.100	84.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-24.498,31</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.145,48	86.600	84.100	84.100	84.100	84.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54501 Straßenreinigung</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54601 öffentliche Parkplätze</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Straßengesetz - Beschlüsse der SVV				
<b>Ziel</b>				
- Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		77.068,00	79.000,00	78.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.662,13	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.623,25</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,47	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	89.208,56	87.300	87.300	87.300	72.100	72.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.216,03</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-73.592,78</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-73.592,78</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-73.592,78</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-73.592,78</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.623,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.208,56	87.300	87.300	87.300	72.100	72.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54601 öffentliche Parkplätze</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54701 Förderung des Nahverkehrs</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Abt.-Ltr. STW	<b>Organisationseinheit</b> STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
--	--

<b>Produktbeschreibung</b> - 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
--

<b>Auftragsgrundlage</b> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge
--

<b>Ziel</b> - Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs
--

<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder
---

<b>Rechtsbindung</b> FSV	<b>Klassifizierung</b> Extern
-----------------------------	----------------------------------

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Nutzkilometer Stadtverkehr	1.003.649,10	1.002.000,00	1.003.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	936,00	905,00	935,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	127.703,17	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.703,17</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-127.703,17</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-127.703,17</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-127.703,17</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-127.703,17</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>
-----------------------	--

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.520,58	99.300	41.500	44.500	61.000	60.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.805,79	446.500	451.000	452.000	453.500	455.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.498,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.124,43	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.075,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.024,00</b>	<b>558.700</b>	<b>507.400</b>	<b>511.400</b>	<b>529.400</b>	<b>530.500</b>
11.	Personalaufwendungen	690.534,84	664.700	747.500	776.300	790.100	799.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-900	-600	-600	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.065,98	1.390.200	1.423.200	1.438.200	1.448.200	1.453.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	190.917,51	224.600	173.200	173.200	204.100	188.500
15.	Transferaufwendungen	545,35	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.002,69	13.500	13.600	13.800	13.800	13.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.625.166,37</b>	<b>2.292.100</b>	<b>2.356.900</b>	<b>2.400.900</b>	<b>2.455.600</b>	<b>2.454.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.993.142,37</b>	<b>-1.733.400</b>	<b>-1.849.500</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.924.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.993.142,37</b>	<b>-1.733.400</b>	<b>-1.849.500</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.924.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	17.640,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.764,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.876,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.977.266,37</b>	<b>-1.733.400</b>	<b>-1.849.500</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.924.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.524,00	11.600	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.335,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.001.077,37</b>	<b>-1.754.900</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>-1.915.500</b>	<b>-1.952.200</b>	<b>-1.950.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	302.520,76	270.400	212.600	216.600	234.600	235.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388.742,93	258.900	202.900	202.800	233.100	221.600

<b>Produktbereich</b>	<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>
-----------------------	--

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.639,74	323.400	338.900	0	73.300	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	41.072,46	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.075,00	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>704.787,20</b>	<b>323.400</b>	<b>338.900</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.027,15	513.900	680.300	162.800	150.000	117.800	100.000
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	1.500,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.404,32	19.400	7.100	0	72.800	15.800	56.800
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040.931,47</b>	<b>548.300</b>	<b>695.400</b>	<b>162.800</b>	<b>230.800</b>	<b>141.600</b>	<b>164.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-336.144,27</b>	<b>-224.900</b>	<b>-356.500</b>	<b>-162.800</b>	<b>-157.500</b>	<b>-141.600</b>	<b>-164.800</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen inklusive Führung des Baum- und Grünflächenkatasters</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Springbrunnen</li> <li>- Papierkorbbereitstellung und -entleerung</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung des Landkreises Uckermark</li> <li>- Beschlüsse der SVV</li> </ul>

<b>Ziel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effiziente Vorhaltung ökologisch wertvoller und funktionsgerecht gestalteter öffentlicher Grünanlagen und deren Einrichtungen für die öffentliche Nutzung</li> <li>- Zuverlässige Verkehrssicherung (Bäume)</li> </ul>

<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
PSV + FSV	Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Öffentliche Grünflächen in m²	2.272.000,00	2.270.000,00	2.275.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	28,00	28,00	29,00
Öffentliche Spielflächen in m²	61.429,00	62.000,00	62.000,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	7,00	7,00	8,00
Anzahl der Papierkörbe	620,00	620,00	620,00
Anzahl der Bäume	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	76,00	100,00	80,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.126,65	81.100	23.300	26.300	42.800	42.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.435,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.075,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.266,13</b>	<b>86.100</b>	<b>30.300</b>	<b>33.300</b>	<b>49.800</b>	<b>49.400</b>
11.	Personalaufwendungen	463.263,54	441.900	509.800	534.500	546.200	553.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.310,20	1.059.500	1.104.800	1.119.800	1.129.800	1.134.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	133.664,50	178.200	127.600	128.300	153.000	137.900
15.	Transferaufwendungen	545,35	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.409,33	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.999.192,92</b>	<b>1.686.500</b>	<b>1.749.100</b>	<b>1.789.600</b>	<b>1.836.000</b>	<b>1.833.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.826.926,79</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.756.300</b>	<b>-1.786.200</b>	<b>-1.783.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.826.926,79</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.756.300</b>	<b>-1.786.200</b>	<b>-1.783.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	17.640,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.764,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.876,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.811.050,79</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.756.300</b>	<b>-1.786.200</b>	<b>-1.783.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.524,00	11.600	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.801.526,79</b>	<b>-1.588.800</b>	<b>-1.711.700</b>	<b>-1.749.200</b>	<b>-1.779.100</b>	<b>-1.776.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	128.650,65	92.700	30.400	33.400	49.900	49.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298.759,92	178.200	127.600	128.300	153.000	137.900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.639,74	323.400	338.900	0	73.300	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	41.072,46	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.075,00	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>704.787,20</b>	<b>323.400</b>	<b>338.900</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.671,39	513.900	680.300	162.800	150.000	117.800	100.000
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	1.500,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.017,53	9.200	1.200	0	16.200	14.200	5.200
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>991.188,92</b>	<b>538.100</b>	<b>689.500</b>	<b>162.800</b>	<b>174.200</b>	<b>140.000</b>	<b>113.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.401,72</b>	<b>-214.700</b>	<b>-350.600</b>	<b>-162.800</b>	<b>-100.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>-113.200</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	<b>55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
55101.6821000	41.072,46	0	0	0	0	0	0	142.198,46	142.198,46
55101.7821010	1.500,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	5.264,24	37.264,24
<b>= Saldo</b>	<b>39.572,46</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>136.934,22</b>	<b>104.934,22</b>
<b>55101052 Maschinen</b>									
55101.7831010 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	6.495,74	6.495,74
55101.7831010 Rasentraktor Criewen	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Kleintraktor	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	16.000,00
55101.7831010 Kleintraktor Zützen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7831010 Vorbaukehrwalze Vierraden/Kunow	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.495,74</b>	<b>-64.495,74</b>
<b>55101001 Spielplätze im Stadtgebiet</b>									
55101.6811009	0,00	0	0	0	0	0	0	19.974,42	19.974,42
55101.7853000 Niederkirchnerstr.	15.831,75	0	0	0	0	0	0	15.831,75	15.831,75
55101.7853000 Spielplatz Blumenhagen	2.889,03	0	0	0	0	0	0	2.889,03	2.889,03
55101.7853000 Spielplatz Stendell	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Spielplatz Liebig-/Lommonossowstr.	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
55101.7853000 Spielplatz Heinersdorf	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	12.424,11
55101.7853000 Außenring Teichmannstr.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	22.970,58	42.970,58
55101.7853000 Spielplatz Uferpromenade	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Vierraden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	6.034,04
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Gartzer Straße	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.720,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.716,94</b>	<b>-125.175,09</b>
<b>55101003 Klettergarten Külzviertel</b>									
55101.6811000	40.000,00	0	0	0	0	0	0	113.334,00	113.355,44
55101.7853004	125.945,88	0	0	0	0	0	0	163.090,37	155.091,57
<b>= Saldo</b>	<b>-85.945,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.756,37</b>	<b>-41.736,13</b>
<b>55101004 Europäischer Hugentottenpark (Bühne)</b>									
55101.6811002	363.967,74	0	0	0	0	0	0	628.254,96	1.127.045,46
55101.7853008	56.371,24	6.100	0	0	0	0	0	788.708,19	702.019,51
<b>= Saldo</b>	<b>307.596,50</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.453,23</b>	<b>425.025,95</b>
<b>55101005 Bollwerk westliche Seite</b>									
<b>55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)</b>									
55101.6811006	16.672,00	0	0	0	0	0	0	161.745,00	170.259,00
55101.7853014	42.252,17	0	0	0	0	0	0	232.657,00	232.657,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	<b>55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>-25.580,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.912,00</b>	<b>-62.398,00</b>
<b>55101010 Europäischer Hugenottenpark</b>									
55101.6811012 Managementkosten	0,00	29.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853021 Managementkosten	0,00	34.400	0	0	0	0	0	-129.341,16	-125.417,00
55101.7853023 Wegekomp. östl. Hugenottenpark	77.168,37	0	0	0	0	0	0	77.968,37	79.272,07
55101.7853024 Steinerne Weg und Forum	162.024,30	6.000	0	0	0	0	0	247.369,00	214.462,48
55101.7853025 Laubengang	77.428,15	3.000	0	0	0	0	0	102.860,05	86.613,10
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	209.361,29	3.000	0	0	0	0	0	210.237,13	212.982,34
<b>= Saldo</b>	<b>-525.982,11</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509.093,39</b>	<b>-467.912,99</b>
<b>55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang</b>									
55101.6811017 2.BA	222.000,00	0	75.600	0	0	0	0	222.000,00	115.200,00
55101.6811023 3.BA	0,00	80.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853027 2.BA	31.706,71	0	172.800	0	0	0	0	31.706,71	216.920,71
55101.7853029 3. BA	0,00	121.400	0	0	20.000	30.000	80.000	0,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>190.293,29</b>	<b>-40.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>190.293,29</b>	<b>-231.720,71</b>
<b>55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH</b>									
55101.6811018	0,00	213.300	263.300	0	73.300	0	0	0,00	349.900,00
55101.7853028	0,00	320.000	497.500	130.000	110.000	52.800	0	0,00	660.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.700</b>	<b>-234.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.100,00</b>
<b>55101015 Stengerhain</b>									
55101.6811021	0,00	0	0	0	0	0	0	59.733,33	59.733,33
55101.7853022	86.512,82	0	0	0	0	0	0	91.652,16	90.758,95
<b>= Saldo</b>	<b>-86.512,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.918,83</b>	<b>-31.025,62</b>
<b>55101016 Mufu IV</b>									
55101.7853012	5.309,73	0	0	0	0	0	0	-34.517,98	-34.517,98
<b>= Saldo</b>	<b>-5.309,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.517,98</b>	<b>34.517,98</b>
<b>55101018 Lebenskreis</b>									
55101.7853020	8.829,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-210.589,24</b>	<b>-213.500</b>	<b>-349.400</b>	<b>-130.000</b>	<b>-99.700</b>	<b>-135.800</b>	<b>-108.000</b>	<b>-488.601,01</b>	<b>-770.086,13</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	79.033,37	1.200	1.200	0	1.200	4.200	5.200	2.449,02	49.849,93
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-79.033,37</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.449,02</b>	<b>-49.849,93</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55201 Wasser- und Bodenverband Welse</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern		
<b>Produktbeschreibung</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“				
<b>Ziel</b>				
- Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“				
<b>Zielgruppen</b>				
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
beitragspflichtige Fläche in ha		14.376,00	14.628,00	14.628,00
Beitrag je ha in EUR		9,20	9,20	9,20

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>55201 Wasser- und Bodenverband Welse</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	145.175,78	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
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	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.175,78</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.267,72	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	324,49	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
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.592,21</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>12.583,57</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>12.583,57</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>12.583,57</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.572,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-7.988,43</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.896,49	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>55201 Wasser- und Bodenverband Welse</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.41 Friedhof

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgrabstätten auf den städtischen Friedhöfen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie eines Mausoleums</li> <li>- Bereitst. und Pflege des öffentlichen Grüns auf den städtischen Friedhöfen</li> <li>- Bereitst. v. Trauerhallen und Räumlichkeiten zur fachgerechten Aufbewahrung bis zur Bestattung</li> <li>- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Ausgrabungen zum Zwecke der Wiederbeisetzung</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gräbergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz</li> <li>- Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>

<b>Ziel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prägen eines der Andacht, des Gedenkens und der Besinnung würdigen Erscheinungsbildes</li> <li>- Einhaltung des satzungsbedingten Kostendeckungsgrades</li> </ul>

<b>Zielgruppen</b>
Personen, die beim Ableben in der Stadt Schwedt/Oder ihren Wohnsitz hatten oder einen Anspruch auf Beisetzung besaßen, Angehörige und sonstige Benutzer des Friedhofes

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Klassifizierung</b>
PSV + FSV	Extern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.304,00	5.200,00	5.210,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.381,00	1.400,00	1.370,00
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	285,00	301,00	301,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	381,00	350,00	350,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	25,00	30,00	30,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	106,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	63,00	85,00	75,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	332,00	295,00	331,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	1.930,00	2.105,00	2.209,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393,93	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.880,41	288.700	293.200	294.200	295.700	297.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	619,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.688,75	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.582,09</b>	<b>317.800</b>	<b>322.300</b>	<b>323.300</b>	<b>324.800</b>	<b>326.300</b>
11.	Personalaufwendungen	227.271,30	222.800	237.700	241.800	243.900	245.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-900	-600	-600	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.488,06	196.100	183.800	183.800	183.800	183.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	56.928,52	46.400	45.600	44.900	51.100	50.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,36	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.381,24</b>	<b>471.000</b>	<b>473.200</b>	<b>476.700</b>	<b>485.000</b>	<b>486.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-178.799,15</b>	<b>-153.200</b>	<b>-150.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-178.799,15</b>	<b>-153.200</b>	<b>-150.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-178.799,15</b>	<b>-153.200</b>	<b>-150.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.763,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-191.562,15</b>	<b>-161.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-161.300</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	173.870,11	177.700	182.200	183.200	184.700	186.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.086,52	55.500	50.100	49.300	54.900	58.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.355,76	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	1.386,79	10.200	5.900	0	56.600	1.600	51.600
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.742,55</b>	<b>10.200</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>1.600</b>	<b>51.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.742,55</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-51.600</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
55301.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	377,21	377,21
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377,21</b>	<b>-377,21</b>
<b>55301051 Fahrzeuge</b>									
55301.7831010 Multicar	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
55301.7831010 Grüftebagger	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>55301003 Friedhofsgebäude Schwedt</b>									
55301.7851002	48.355,76	0	0	0	0	0	0	72.000,00	52.738,28
<b>= Saldo</b>	<b>-48.355,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-52.738,28</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-48.355,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-72.377,21</b>	<b>-158.115,49</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.200	5.900	0	1.600	1.600	1.600	4.048,95	19.593,88
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.048,95</b>	<b>-19.593,88</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>
-----------------------	------------------------------------

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.296,90	1.897.100	2.211.500	2.154.800	2.055.300	2.050.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.702,69	14.900	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.643,08	12.900	21.200	10.100	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.104,57	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.884.747,24</b>	<b>1.924.900</b>	<b>2.244.900</b>	<b>2.177.100</b>	<b>2.068.400</b>	<b>2.063.400</b>
11.	Personalaufwendungen	207.151,39	232.800	192.400	195.400	193.900	195.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.200,00	-20.400	-7.500	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.975,71	178.500	193.500	208.500	193.500	193.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	91.731,85	88.000	94.700	102.700	97.900	97.500
15.	Transferaufwendungen	1.802.341,29	1.799.800	2.024.900	2.024.900	2.024.900	2.024.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.248,91	170.800	245.600	145.300	44.000	33.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.361.249,15</b>	<b>2.449.500</b>	<b>2.743.600</b>	<b>2.672.300</b>	<b>2.554.200</b>	<b>2.545.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-476.501,91</b>	<b>-524.600</b>	<b>-498.700</b>	<b>-495.200</b>	<b>-485.800</b>	<b>-481.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-476.501,91</b>	<b>-524.600</b>	<b>-498.700</b>	<b>-495.200</b>	<b>-485.800</b>	<b>-481.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-476.502,91</b>	<b>-524.600</b>	<b>-498.700</b>	<b>-495.200</b>	<b>-485.800</b>	<b>-481.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-472.514,43</b>	<b>-520.300</b>	<b>-494.400</b>	<b>-490.900</b>	<b>-481.500</b>	<b>-477.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.804.545,59	1.788.400	2.043.900	2.046.100	2.046.100	2.046.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.835.074,14	1.798.000	2.029.000	2.058.500	2.084.800	2.084.400

<b>Produktbereich</b>	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>
-----------------------	------------------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.426.819,77	35.100	177.600	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.426.819,77</b>	<b>35.100</b>	<b>177.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.585,92	168.000	300.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.420.700,00	35.100	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	2.490,43	1.900	6.400	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.539.776,35</b>	<b>205.000</b>	<b>306.400</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.956,58</b>	<b>-169.900</b>	<b>-128.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101 Wirtschaftsförderung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Abt.-Ltr. STW	<b>Organisationseinheit</b> STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
--	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung, Bestandspflege und Beschäftigungsförderung</li> <li>- Etablierung von Unternehmen der Schwerpunktbereichen des Regionalen Wachstumskerns Schwedt/Oder und von Branchen der „2ten Generation immisionsneutraler Energieerzeugung“</li> <li>- Schaffung und Sicherung der wirtschaftsnahen Infrastruktur</li> <li>- Entwicklung von Marketingstrategien</li> <li>- Förderung der Tourismus- und Verkehrsentwicklung</li> <li>- Verbesserung der Bildungsstruktur am Standort Schwedt/Oder</li> </ul>
--

<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der SVV</li> <li>- Kabinettsbeschluss der Landesregierung</li> </ul>
--

<p><b>Ziel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>- Projektbezogene Ziele:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Umsetzung des GRW-Regionalbudget für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder</li> <li>o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen durch das Projekt "Wirtschaftspräsentationen in der Euroregion Pomerania Schwedt/Oder und Gryfino 2012 bis 2014"</li> <li>o Deutsch-polnische Entwicklungswerkstatt zur Vorbereitung der neuen Förderperiode 2014-2020 (Fonds für kleine Projekte)</li> <li>o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen (KMU)</li> <li>o Fortführung Projektbaustein "Stadtteilmanagement"</li> </ul> </li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren</p>
---

<p><b>Rechtsbindung</b></p> <p>FSV</p>	<p><b>Klassifizierung</b></p> <p>Extern</p>
--	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798.356,41	1.845.200	2.159.600	2.085.700	2.001.200	1.996.200
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	10.643,08	12.900	21.200	10.100	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.808.999,49</b>	<b>1.858.100</b>	<b>2.180.800</b>	<b>2.095.800</b>	<b>2.002.100</b>	<b>1.997.100</b>
11.	Personalaufwendungen	207.151,39	232.800	192.400	195.400	193.900	195.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.200,00	-20.400	-7.500	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.884,25	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.802.341,29	1.799.800	2.024.900	2.024.900	2.024.900	2.024.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.619,41	169.700	241.500	144.200	42.900	32.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138.796,34</b>	<b>2.239.300</b>	<b>2.508.700</b>	<b>2.417.400</b>	<b>2.319.100</b>	<b>2.310.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-329.796,85</b>	<b>-381.200</b>	<b>-327.900</b>	<b>-321.600</b>	<b>-317.000</b>	<b>-312.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-329.796,85</b>	<b>-381.200</b>	<b>-327.900</b>	<b>-321.600</b>	<b>-317.000</b>	<b>-312.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-329.796,85</b>	<b>-381.200</b>	<b>-327.900</b>	<b>-321.600</b>	<b>-317.000</b>	<b>-312.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-329.796,85</b>	<b>-381.200</b>	<b>-327.900</b>	<b>-321.600</b>	<b>-317.000</b>	<b>-312.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.748.616,62	1.732.200	1.987.700	1.987.700	1.987.700	1.987.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.743.341,29	1.710.000	1.934.300	1.955.800	1.986.900	1.986.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101 Wirtschaftsförderung</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.420.700,00	35.100	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.420.700,00</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.420.700,00	35.100	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.420.700,00</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101 Wirtschaftsförderung</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57101001 investiver Zuschuss Hafengleis</b>									
57101.6811000	4.420.700,00	35.100	0	0	0	0	0	5.619.700,00	5.619.700,00
57101.7815001	0,00	35.100	0	0	0	0	0	0,00	35.100,00
57101.7815001	4.420.700,00	0	0	0	0	0	0	5.619.700,00	5.619.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.100,00</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301 Dorfgemeinschaftshäuser</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Daseinsvorsorge				
<b>Ziel</b>				
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten				
<b>Zielgruppen</b>				
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser		11,00	10,00	11,00
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>		6.159,00	5.709,00	6.159,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.940,49	51.900	51.900	69.100	54.100	54.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.702,69	14.900	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.104,57	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.747,75</b>	<b>66.800</b>	<b>64.100</b>	<b>81.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.091,46	121.100	136.100	151.100	136.100	136.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	91.731,85	88.000	94.700	102.700	97.900	97.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,50	1.100	4.100	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.452,81</b>	<b>210.200</b>	<b>234.900</b>	<b>254.900</b>	<b>235.100</b>	<b>235.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-146.705,06</b>	<b>-143.400</b>	<b>-170.800</b>	<b>-173.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-168.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-146.705,06</b>	<b>-143.400</b>	<b>-170.800</b>	<b>-173.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-168.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-146.706,06</b>	<b>-143.400</b>	<b>-170.800</b>	<b>-173.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-168.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-142.717,58</b>	<b>-139.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-169.300</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.928,97	56.200	56.200	58.400	58.400	58.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.732,85	88.000	94.700	102.700	97.900	97.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.119,77	0	177.600	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.119,77</b>	<b>0</b>	<b>177.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.585,92	168.000	300.000	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	2.490,43	1.900	6.400	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.076,35</b>	<b>169.900</b>	<b>306.400</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.956,58</b>	<b>-169.900</b>	<b>-128.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57301001 Gemeindehaus Hohenfelde</b>									
57301.6811002	0,00	0	177.600	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.7851000	4.194,75	150.000	288.000	0	0	0	0	20.000,00	154.194,75
<b>= Saldo</b>	<b>-4.194,75</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-154.194,75</b>
<b>57301002 Neubau Gemeindehaus Stendell</b>									
57301.7851002 Neubau	99.282,69	0	0	0	0	0	0	242.294,16	242.294,16
57301.7851002 Außenanlagen	33,58	0	0	0	0	0	0	31.208,42	31.208,42
<b>= Saldo</b>	<b>-99.316,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.502,58</b>	<b>-273.502,58</b>
<b>57301003 Rathaus Vierraden</b>									
57301.7851005 Unterfangung Keller unter RH-Saal	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.984,65	-11.984,65
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.984,65</b>	<b>11.984,65</b>
<b>57301004 Gemeindehaus Kummerow</b>									
57301.7851006	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.7853000 Festplatz	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>57301006 Gemeindehaus Zützen</b>									
57301.7851008 Dach	13.074,90	0	0	0	0	0	0	151.037,55	107.503,61
57301.7851008 Türen/Carport	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.074,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.037,55</b>	<b>-107.503,61</b>
<b>57301007 Gemeindehaus Kunow</b>									
57301.7851001 Behindertenlift	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0	11.984,65	12.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.984,65</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-116.585,92</b>	<b>-168.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.540,13</b>	<b>-545.216,29</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.900	6.400	0	1.900	1.900	1.900	0,00	14.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
-----------------------	---------------------------------------

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.248.554,59	22.581.500	22.977.500	23.247.500	23.377.500	23.437.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.275.906,05	16.642.800	17.343.000	17.340.300	17.238.700	17.042.800
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	29.549,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.554.010,30</b>	<b>39.224.300</b>	<b>40.320.500</b>	<b>40.587.800</b>	<b>40.616.200</b>	<b>40.480.300</b>
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	224.278,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.436.046,27	16.149.300	16.819.500	16.829.500	16.829.500	16.829.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.200,00	-55.300	-74.500	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.755.524,29</b>	<b>16.094.000</b>	<b>16.745.000</b>	<b>16.829.500</b>	<b>16.829.500</b>	<b>16.829.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>22.798.486,01</b>	<b>23.130.300</b>	<b>23.575.500</b>	<b>23.758.300</b>	<b>23.786.700</b>	<b>23.650.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	569.662,05	121.500	128.000	128.000	128.000	128.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.170,62	240.700	233.400	237.100	261.600	253.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>324.491,43</b>	<b>-119.200</b>	<b>-105.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-125.000</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>23.122.977,44</b>	<b>23.011.100</b>	<b>23.470.100</b>	<b>23.649.200</b>	<b>23.653.100</b>	<b>23.525.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	8.100,00	1.300.000	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	8.100,00	1.134.400	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>23.122.977,44</b>	<b>23.176.700</b>	<b>23.470.100</b>	<b>23.649.200</b>	<b>23.653.100</b>	<b>23.525.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>23.122.977,44</b>	<b>23.176.700</b>	<b>23.470.100</b>	<b>23.649.200</b>	<b>23.653.100</b>	<b>23.525.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.394.726,05	3.455.500	3.193.500	3.190.800	3.089.200	2.893.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	327.578,02	1.079.100	-173.200	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
-----------------------	---------------------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.354.488,00	1.957.300	1.777.600	0	1.757.700	1.865.600	1.843.600
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	8.100,00	1.300.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.362.588,00</b>	<b>3.257.300</b>	<b>1.777.600</b>	<b>0</b>	<b>1.757.700</b>	<b>1.865.600</b>	<b>1.843.600</b>
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	2.015.600,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.015.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>346.988,00</b>	<b>3.257.300</b>	<b>1.777.600</b>	<b>0</b>	<b>1.757.700</b>	<b>1.865.600</b>	<b>1.843.600</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen</li> <li>- Zuweisungen für übertragene Aufgaben</li> <li>- Schullastenausgleich</li> <li>- Kreisumlage</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- BbgFAG			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	10.889.950,00	12.196.200,00	13.163.500,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	2.354.488,00	2.092.700,00	1.914.000,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	596.481,00	596.400,00	597.600,00
Summe Schullastenausgleich	394.749,00	394.700,00	388.400,00
Summe Kreisumlage	14.638.245,27	15.319.300,00	15.979.500,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.275.906,05	16.642.800	17.343.000	17.340.300	17.238.700	17.042.800
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.275.906,05</b>	<b>16.642.800</b>	<b>17.343.000</b>	<b>17.340.300</b>	<b>17.238.700</b>	<b>17.042.800</b>
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	14.638.245,27	15.319.300	15.979.500	15.979.500	15.979.500	15.979.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.200,00	-55.300	-173.200	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.733.445,27</b>	<b>15.264.000</b>	<b>15.806.300</b>	<b>15.979.500</b>	<b>15.979.500</b>	<b>15.979.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>542.460,78</b>	<b>1.378.800</b>	<b>1.536.700</b>	<b>1.360.800</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.063.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>542.460,78</b>	<b>1.378.800</b>	<b>1.536.700</b>	<b>1.360.800</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.063.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>542.460,78</b>	<b>1.378.800</b>	<b>1.536.700</b>	<b>1.360.800</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.063.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>542.460,78</b>	<b>1.378.800</b>	<b>1.536.700</b>	<b>1.360.800</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.063.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.394.726,05	3.455.500	3.193.500	3.190.800	3.089.200	2.893.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.200,00	-55.300	-173.200	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.354.488,00	1.957.300	1.777.600	0	1.757.700	1.865.600	1.843.600
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.354.488,00</b>	<b>1.957.300</b>	<b>1.777.600</b>	<b>0</b>	<b>1.757.700</b>	<b>1.865.600</b>	<b>1.843.600</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.354.488,00</b>	<b>1.957.300</b>	<b>1.777.600</b>	<b>0</b>	<b>1.757.700</b>	<b>1.865.600</b>	<b>1.843.600</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>61101001 investive Schlüsselzuweisungen</b>									
61101.6811000	2.354.488,00	0	0	0	0	0	0	4.321.062,00	5.730.614,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.354.488,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.321.062,00</b>	<b>5.730.614,00</b>
<b>11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	1.500	850,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>850,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>11101052 Druckmaschine</b>									
61101.6811000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>11104051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	18.000	27.900	18.000	0,00	63.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>27.900</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>
<b>12202051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000	0,00	13.000	51.300	0	54.000	13.000	0	-1.345,80	134.954,20
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.345,80</b>	<b>134.954,20</b>
<b>12601051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	18.000	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000	0,00	21.300	14.800	0	28.000	10.000	33.000	0,00	112.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>112.300,00</b>
<b>42401052 Maschinen</b>									
61101.6811000	0,00	0	1.500	0	0	15.000	0	0,00	16.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>54101051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	50.000	65.700	0	0	80.000	50.000	0,00	195.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>195.700,00</b>
<b>55101052 Maschinen</b>									
61101.6811000	0,00	23.000	0	0	15.000	10.000	0	0,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>55301051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	55.000	0	50.000	0,00	105.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0,00	1.080.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
<b>51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"</b>									

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>11108005 Instandsetzung KOMM</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	101.800	0	0	0,00	101.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800,00</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	5.600	1.200	25.300	0,00	25.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>1.200</b>	<b>25.300</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>
<b>11108007 Rathaus 1</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	19.800	45.200	0	0	0	0	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	88.800	0	0	0,00	88.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800,00</b>
<b>11108012 Berlischky-Pavillion</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	66.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12601004 FWGH Heinersdorfer Str.</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>21101001 Instandsetzung GRS 3</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	164.500	0	0,00	164.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164.500,00</b>
<b>21101003 Instandsetzung GRS 1</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>21101004 Instandsetzung GRS 4</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	86.700	0	0	0	100.000	0,00	186.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>186.700,00</b>
<b>27201001 Instandsetzung Stadtbibliothek</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>31501001 Obdachlosenheim</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	60.000	220.000	0	0,00	280.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>36501001 Instandsetzung Kita Storchennest</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	113.400	0	10.600	64.000	0	0,00	188.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>
<b>36501002 Instandsetzung Kita 4</b>									

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000	0,00	0	193.300	0	0	0	0	0,00	193.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193.300,00</b>
<b>36601003 Jugendklub Karthaus</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	16.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42401005 Wassersport- und Touristikzentrum</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	228.100	163.000	0	0	30.000	0	0,00	193.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>228.100</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>
<b>53801001 Sandfang Bebelstraße</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>53801002 Oberflächenentwässerung</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	22.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>53801006 Sandfang Igelpfuhl</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>54101001 Straßenbeleuchtung</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	30.700	0,00	30.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0,00	27.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	265.000	0,00	306.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0,00</b>	<b>306.500,00</b>
<b>54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	148.400	4.200	0	0,00	152.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.400</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600,00</b>
<b>54101029 Vierradener Chaussee</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	200.500	0	0	0	1.000	0	0,00	471.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>200.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>471.700,00</b>
<b>54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	104.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>104.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101035 Auguststraße 1. BA (GVFG)</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	84.400	0	0,00	84.400,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.400,00</b>
<b>54101048 H.-Heine-Ring inklusive Umfeld</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	37.900	83.300	0,00	121.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>83.300</b>	<b>0,00</b>	<b>121.200,00</b>
<b>54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101056 Bau Bahnübergänge</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	34.400	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>55101010 Europäischer Hugentottenpark</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	17.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	18.300	39.600	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	106.700	0	0	0	50.000	0	0,00	42.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>
<b>57301001 Gemeindehaus Hohenfelde</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	150.000	110.400	0	0	0	0	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>57301003 Rathaus Vierraden</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>2.354.488,00</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.154.900</b>	<b>0</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.348.100</b>	<b>1.033.800</b>	<b>4.320.566,20</b>	<b>11.434.468,20</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	435.600	622.700	0	357.500	517.500	809.800	7.116,31	2.483.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>435.600</b>	<b>622.700</b>	<b>0</b>	<b>357.500</b>	<b>517.500</b>	<b>809.800</b>	<b>7.116,31</b>	<b>2.483.500,00</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61102 Steuern</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Familienleistungsausgleich</li> <li>- Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer</li> <li>- Zahlung der Gewerbesteuerumlage</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung, KAG</li> <li>- Steuergesetze</li> <li>- Gemeindefinanzreformgesetz</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	7.834.792,00	6.760.400,00	7.198.100,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	1.373.732,00	1.350.600,00	1.380.600,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.285.075,00	1.581.500,00	1.409.800,00
Summe Gewerbesteuerumlage	797.801,00	830.000,00	840.000,00
Summe der Gemeindesteuern	12.754.000,90	12.889.000,00	12.989.000,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.248.554,59	22.581.500	22.977.500	23.247.500	23.377.500	23.437.500
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.248.554,59</b>	<b>22.581.500</b>	<b>22.977.500</b>	<b>23.247.500</b>	<b>23.377.500</b>	<b>23.437.500</b>
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	33.615,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	797.801,00	830.000	840.000	850.000	850.000	850.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.416,38</b>	<b>830.000</b>	<b>840.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>22.417.138,21</b>	<b>21.751.500</b>	<b>22.137.500</b>	<b>22.397.500</b>	<b>22.527.500</b>	<b>22.587.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>22.417.138,21</b>	<b>21.751.500</b>	<b>22.137.500</b>	<b>22.397.500</b>	<b>22.527.500</b>	<b>22.587.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>22.417.138,21</b>	<b>21.751.500</b>	<b>22.137.500</b>	<b>22.397.500</b>	<b>22.527.500</b>	<b>22.587.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>22.417.138,21</b>	<b>21.751.500</b>	<b>22.137.500</b>	<b>22.397.500</b>	<b>22.527.500</b>	<b>22.587.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.615,38	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61102 Steuern</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinserträge und –aufwendungen</li> <li>- Tilgungsleistungen</li> <li>- Abschreibungen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG</li> <li>- Haushaltssatzung</li> <li>- Kreditverträge</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Kreditverträge	10,00	10,00	10,00
Summe der Zinsausgaben	245.170,59	240.700,00	233.400,00
Summe der Tilgungsleistungen	201.774,49	252.000,00	260.700,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	29.549,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.549,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	190.662,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.700	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.662,64</b>	<b>0</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-161.112,98</b>	<b>0</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	569.662,05	121.500	128.000	128.000	128.000	128.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.170,62	240.700	233.400	237.100	261.600	253.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>324.491,43</b>	<b>-119.200</b>	<b>-105.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-125.000</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>163.378,45</b>	<b>-119.200</b>	<b>-204.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-125.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	8.100,00	1.300.000	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	8.100,00	1.134.400	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>163.378,45</b>	<b>46.400</b>	<b>-204.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-125.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>163.378,45</b>	<b>46.400</b>	<b>-204.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-125.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.762,64	1.134.400	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.100,00	1.300.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.100,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.015.600,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.015.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.007.500,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Nachweis der Geschäftsaufwendungen
- 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 Aufwendungen
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

# Stellenplan

## **Vorbemerkungen zum Stellenplan 2013**

### **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 sowie die in diesem gesetzten kw-Vermerke ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2012 - 2016 (PSP).

Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

In geringem Umfang sind freie Stellenanteile für personalwirtschaftliche Zwecke enthalten, für die aber keine Personalaufwendungen geplant wurden.

### **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 13 dokumentiert.

### **Ausweisung von Planstellen für Beamte**

Entsprechend § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Einstufung der kommunalen Wahlbeamten auf Zeit durch die Gemeinden, Ämter und Landkreise des Landes Brandenburg (Einstufungsverordnung) ist der Bürgermeister bei Wiederwahl in die nächsthöhere Besoldungsgruppe (B4) einzustufen.

Die Planstelle des Bürgermeisters wird daher vorsorglich in dieser Besoldungsgruppe ausgewiesen.

Nach § 101 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg soll der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes Beamter auf Lebenszeit sein. Ausnahmen von dieser Soll-Vorschrift sind nur in engen Grenzen möglich. Da die Stelle im nächsten Jahr neu zu besetzen ist, ist eine entsprechende Planstelle aufzunehmen.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
der Stadt Schwedt/Oder  
Haushaltsjahr 2013**

**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 -		
<b>Wahlbeamte</b>				
B4	1,00			
B3		1,000	1,000	
B2	1,00	1,000	1,000	
<b>Laufbahnbeamte</b>				
A13 gD	1,00			
<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres <sup>1)</sup>	Erläuterungen
E14	3,00	3,000	3,000	
E13	7,00	8,000	7,000	
E12	2,00	2,000	3,000	
E11	18,00	18,000	17,750	
E10	26,32	26,438	26,438	2,00 ATZ-Blockmodell
E09	35,38	32,375	31,750	3,00 ATZ-Blockmodell
E09oh6	20,26	22,388	21,888	
E08	38,84	37,143	34,750	
E06	42,91	40,525	42,263	
E05	44,07	49,838	41,438	0,75 ATZ-Blockmodell
E04	17,00	16,900	16,900	1,00 ATZ-Blockmodell
E03	14,50	14,825	14,500	
E02	0,53	0,350	0,525	
E01	0,32		0,070	
S17	2,00	2,000	1,750	
S16	0,88	0,875	0,875	
S08	1,00	1,000	1,000	
S07	1,50	1,000	2,000	
S06	43,00	46,819	39,275	2,50 ATZ-Blockmodell
<b>Insgesamt</b>	<b>318,51</b>	<b>323,474</b>	<b>306,172</b>	<b>9,25 ATZ-Blockmodell</b>

<b>Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte</b>	<b>321,51</b>	<b>325,474</b>	<b>308,172</b>	
---	---------------	----------------	----------------	--

<sup>1)</sup> ohne Atz-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
der Stadt Schwedt/Oder  
Haushaltsjahr 2013**

**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	9	10	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1		
<u>Insgesamt</u>		10	10	

2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>Freistellungsphase Altersteilzeit</b>				
11101	E06	0,500	0,500	0,50 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11102	E13	0,500	0,500	0,50 E13 von 09/2013 bis 05/2017, KW 31.05.2017
11103	E11	0,500	0,500	0,50 E11 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E14		0,500	0,50 E14 von 01/2010 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E10	0,500	0,500	0,50 E10 von 05/2012 bis 10/2014, KW 31.10.2014
11104	E10		0,500	0,50 E10 von 01/2010 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E10	0,500		0,50 E10 von 16.03.2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
11104	E05	0,438	0,438	0,4375 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E04	0,500	0,500	0,50 E04 von 02/2011 bis 07/2013, KW 31.07.2013
11104	E03		0,375	0,375 E03 von 07/2009 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E02ü	0,375	0,375	0,375 E02ü von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E10	0,500	0,500	0,50 E10 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E08		0,500	0,50 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
11105	E08	0,500	0,500	0,50 E08 von 10/2010 bis 03/2013, KW 31.03.2013
11105	E06	0,500	0,500	0,50 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,500	0,500	0,50 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,500	0,500	0,50 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06		0,500	0,50 E06 von 07/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
11105	E06	0,375	0,375	0,375 E06 von 16.09.2012 bis 06/2015, KW 30.06.2015

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
11107	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11107	E09	0,500		0,50 E09 von 16.08.2013 bis 10/2016, KW 31.10.2016
11107	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015
11108	E03	0,500	0,500	0,50 E03 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11110	E09	0,500		0,50 E09 von 02.03.2013 bis 04/2016, KW 30.04.2016
11111	E05	0,500	0,500	0,50 E05 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
12202	E13		0,500	0,50 E13 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
12204	E09oh6	0,407	0,407	0,407 E09oh6 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
21101	E08		0,375	0,375 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
21101	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
21101	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
21101	E05	0,500	0,500	0,50 E05 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015
21101	E05	0,375		0,375 E05 von 16.03.2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
25201	E09oh6	0,500	0,500	0,50 E09oh6 von 09/2012 bis 05/2015, KW 31.05.2015
25202	E06	0,500		0,50 E06 von 02/2013 bis 03/2016, KW 31.03.2016
26301	E09oh6		0,375	0,375 E09oh6 von 08/2009 bis 07/2012, KW 31.07.2012
27201	E09	0,375	0,375	0,375 E09 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
27201	E05	0,438	0,438	0,4375 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
27201	E05	0,500	0,500	0,50 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
31501	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
35101	E08	0,400	0,400	0,400 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08		0,375	0,375 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 06/2009 bis 05/2012, KW 31.05.2012
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 06/2009 bis 05/2012, KW 31.05.2012
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 07/2009 bis 06/2012, KW 30.06.2012
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 09/2009 bis 08/2012, KW 31.08.2012
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 09/2009 bis 08/2012, KW 31.08.2012
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 11/2009 bis 10/2012, KW 31.10.2012
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 11/2009 bis 10/2012, KW 31.10.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 01/2012 bis 06/2014, KW 30.06.2014
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 02/2012 bis 07/2014, KW 31.07.2014
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 16.01.2013 bis 02/2016, KW 29.02.2016
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 16.01.2013 bis 02/2016, KW 29.02.2016
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 31.03.2013 bis 05/2016, KW 31.05.2016
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 16.03.2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 16.04.2013 bis 08/2016, KW 31.08.2016
42401	E04		0,500	0,50 E04 von 01/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
42401	E04	0,500	0,500	0,50 E04 von 02/2012 bis 07/2014, KW 31.07.2014
42401	E04	0,500		0,50 E04 von 16.04.2013 bis 09/2016, KW 30.09.2016
51101	E06	0,438	0,438	0,4375 E06 von 08/2010 bis 01/2013, KW 31.01.2013
52101	E09		0,500	0,50 E09 von 05/2009 bis 04/2012, KW 30.04.2012
52101	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
54101	E10	0,500	0,500	0,50 E10 von 16.08.2012 bis 04/2015, KW 30.04.2015
54101	E09oh6		0,500	0,50 E09oh6 von 07/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
54101	E08	0,375	0,375	0,375 E08 von 16.12.2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
57101	E10	0,500	0,500	0,50 E10 von 01/2011 bis 06/2013, KW 30.06.2013
57101	E09	0,375	0,375	0,375 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
<u>Insgesamt</u>		22,745	25,870	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten) der Stadt Schwedt/Oder**  
**Haushaltsjahr 2013**

**Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten**

Produkt	B4	B2	A13 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	Erläuterungen
<b>11101</b>																							
Gemeindeorgane	1,00	1,00					1,00	1,00	1,00	1,50	2,00	3,05	0,88										
<b>11102</b>																							
Rechnungsprüfung			1,00					1,00															A13gD mit tariflich Beschäftigten E13 besetzt; 1,0 E13 ATZ ab 12/2009 bis 05/2017, ATZ-Freistellung von 09/2013 bis 05/2017
<b>11103</b>																							
Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement					1,25		1,00																
<b>11104</b>																							
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				1,00		1,00	1,00	7,00	1,75	1,75	2,95	3,68	6,23	1,00	1,75								1,0 E10 ATZ ab 01/2012 bis 12/2016, ATZ-Freistellung von 07/2014 bis 12/2016 1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.13 bis 06/2016
<b>11105</b>																							
Finanzverwaltung					1,00		1,00	2,00	2,00	3,00	5,00	7,25	0,75										
<b>11106</b>																							
Baucontrolling				0,05	1,00			0,15	3,88				0,49										
<b>11107</b>																							
Flächenmanagement				0,25	0,35				2,75		0,95	0,09	0,04										1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 10/2016, ATZ-Freistellung von 16.05.2013 bis 10/2016
<b>11108</b>																							
Gebäudeverwaltung					0,15			1,10	2,00	0,88	1,13	0,49	2,66		1,00								
<b>11109</b>																							
Hochbau				0,23			5,00	1,00			0,50	1,00	0,15										
<b>11110</b>																							
Personalrat									1,00			0,40											1,0 E09oh6 ATZ ab 30.12.2009 bis 04/2016, ATZ-Freistellung von 02.03.2013 bis 04/2016





Produkt	B4	B2	A13 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	Erläuterungen
<b>52201</b>																							
Wohnungswesen				0,05			0,05		0,75		0,76	0,83											
<b>53801</b>																							
Oberflächenentwässerung			0,03				0,75		0,03			0,02											
<b>54101</b>																							
Gemeindestraßen			0,57			2,53	2,75		2,58	0,13	1,00	5,18	6,00										
<b>54501</b>																							
Straßenreinigung und Winterdienst			0,02			0,01			0,01	0,50		0,02											
<b>55101</b>																							
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,10			1,41			0,13	2,30		0,08		6,00	0,18	0,25							
<b>55301</b>																							
Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05			0,05			1,00	0,13	1,00	1,05	1,00	1,00									
<b>57101</b>																							
Wirtschaftsförderung				1,00			1,00		1,00			0,30											
<b>Summe:</b>	1,00	1,00	1,00	3,00	7,00	2,00	18,00	26,32	35,38	20,26	38,84	42,91	44,07	17,00	14,50	0,53	0,32	2,00	0,88	1,00	1,50	43,00	321,51

## Informationen zum Stellenplan 2013

### 1. Übersicht zur Altersstruktur

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die am 30.06.2012 in einem Arbeitsverhältnis stehen.

#### **Altersgruppe**

(Stand: 30.06.2012)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Arbeiter und Hausmeister
<b>männlich</b>				
< 18				
18-30	6	2		
31-40	3	4		4
41-50	16	10		9
51-55	12	10		7
56-60	11	3		9
> 60	6			3
Summe	54	29		32
<b>weiblich</b>				
< 18				
18-30	23		6	
31-40	11	1	1	
41-50	57	8	16	4
51-55	36	4	19	2
56-60	42	4	31	7
> 60	11	3	5	1
Summe	180	20	78	14
<b>Gesamt</b>				
< 18				
18-30	29	2	6	
31-40	14	5	1	4
41-50	73	18	16	13
51-55	48	14	19	9
56-60	53	7	31	16
> 60	17	3	5	4
Summe	234	49	78	46

\* und andere Mitarbeiter (z.B. Musikschullehrer), die nicht in einer gesonderten Spalte aufgeführt sind.

**Altersgruppe**  
(Stand: 30.06.2012)  
**ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi**

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Arbeiter und Hausmeister
<b>männlich</b>				
< 18				
18-30	5	2		
31-40	3	4		4
41-50	16	10		9
51-55	12	10		7
56-60	9	3		9
> 60	2			
Summe	47	29		29
<b>weiblich</b>				
< 18				
18-30	15		6	
31-40	10	1	1	
41-50	57	8	16	4
51-55	36	4	19	2
56-60	33	3	22	5
> 60	5	1		
Summe	156	17	64	11
<b>Gesamt</b>				
< 18				
18-30	20	2	6	
31-40	13	5	1	4
41-50	73	18	16	13
51-55	48	14	19	9
56-60	42	6	22	14
> 60	7	1		
Summe	203	46	64	40

\* und andere Mitarbeiter (z.B. Musikschullehrer), die nicht in einer gesonderten Spalte aufgeführt sind.

**Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellung und ohne Azubi**

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Arbeiter und Hausmeister
2009	47,3	46,4	51,2	49,4
2012	48,4	47,8	49,9	50,6

Die Altersstruktur der Verwaltung wird dadurch negativ beeinflusst, dass nicht alle frei werdenden Stellen wiederbesetzt werden. Hinzu kommt, dass insbesondere die Beschäftigten im Alter von 51 bis 60 Jahren überproportional vertreten sind.

Im Erzieherbereich ist der Altersdurchschnitt durch die Einstellungen der letzten Jahre leicht gesunken.

**2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte**

(Stand: 30.06.2012)

Vergütungsgruppe	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 3	1					1
B 2	1					1
E14	3			1		4
E13	6			1		7
E12	3					3
E11	17		1	1		19
E10	19	3	1	7		30
E09	28	14	6	13	4	65
E08	28	5	4	2	2	41
E06	24	10	6	8	2	50
E05	16	9	17	4	6	52
E04	15	1		4		20
E03	11	5		2	1	19
E02a					1	1
E02	1				3	4
E01					1	1
S17		2				2
S16		1				1
S08	1					1
S07			2			2
S06			46	6	20	72
Anwärter mD	1					1
Azubis	10					10
gesamt:	185	50	83	49	40	407

**3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen****a) Beschäftigte im höheren Dienst**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
B3	1		1				1		1	
B2	1		1				1		1	
Beamte gesamt:	2		2				2		2	
E14	3		3		1	1	3	1	4	25%
E13	2		2	4	1	5	6	1	7	71%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5		5	4	2	6	9	2	11	55%
Beschäftigte im höheren Dienst insgesamt:	7		7	4	2	6	11	2	13	46%

**b) Beschäftigte im gehobenen Dienst**

E12	1		1	2		2	3		3	67%
E11	5		5	12	2	14	17	2	19	74%
E10	6	1	7	13	10	23	19	11	30	77%
E09	8	13	21	20	24	44	28	37	65	68%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	20	14	34	47	36	83	67	50	117	71%
Beschäftigte im gehobenen Dienst insgesamt:	20	14	34	47	36	83	67	50	117	71%

**c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst**

E08	11	1	12	17	12	29	28	13	41	71%
E06	13	1	14	11	25	36	24	26	50	72%
E05	15	4	19	1	32	33	16	36	52	63%
E04	10	2	12	5	3	8	15	5	20	40%
E03	10	3	13	1	5	6	11	8	19	32%
E02a					1	1		1	1	100%
E02	1		1		3	3	1	3	4	75%
E01		1	1					1	1	
Tariflich Beschäftigte gesamt:	60	12	72	35	81	116	95	93	188	62%
Beschäftigte im mittleren Dienst insgesamt:	60	12	72	35	81	116	95	93	188	62%

**d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
S17					2	2		2	2	100%
S16					1	1		1	1	100%
S08				1		1	1		1	100%
S07					2	2		2	2	100%
S06					72	72		72	72	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:				1	77	78	1	77	78	100%
Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst				1	77	78	1	77	78	100%
<b>Gesamtbeschäftigte</b>	87	26	113	87	196	283	174	222	396	71%

## Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2013

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	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	725.900	159.300	461.600	14.600	90.400		
11101	302.000	209.200				92.800	
11101	-26.400	3.000				6.300	-35.700
11102	134.400		106.300	3.800	22.800	26.800	-25.300
11103	144.300		157.200	5.300	30.600	500	-49.300
11104	1.517.300	12.600	1.322.500	42.800	263.900	58.600	-183.100
11105	1.061.700		1.008.600	32.400	202.300	14.400	-196.000
11106	337.700		277.200	8.600	51.900	3.000	-3.000
11107	214.000		250.400	9.000	54.800	10.600	-110.800
11108	470.700		414.800	13.200	82.600	8.400	-48.300
11109	497.300		420.000	13.100	77.700	7.200	-20.700
11110	61.800		69.100	2.600	15.800	7.100	-32.800
11111	74.900		87.000	2.700	17.800	1.600	-34.200
12101	69.600		56.700	1.800	11.100	1.000	-1.000
12201	87.400		71.100	2.300	14.000	3.200	-3.200
12202	529.000		431.600	13.400	84.000	6.500	-6.500
12203	84.100		68.600	2.200	13.300	1.100	-1.100
12204	116.400		117.500	4.000	24.900	1.000	-31.000
12205	193.000		157.500	4.900	30.600	1.500	-1.500
12601	1.420.500		1.169.100	32.900	218.500	21.300	-21.300
21101	429.000		400.900	12.900	82.400	9.500	-76.700
25201	236.700		222.300	7.200	45.000	10.000	-47.800
25202	138.000		133.000	4.400	27.600	3.100	-30.100
26301	644.100		526.800	15.600	101.700	2.700	-2.700
27101	89.500		73.500	2.300	13.700	2.100	-2.100
27201	306.900		315.700	10.300	64.500	5.400	-89.000
28101	45.500		37.600	1.200	6.700	100	-100
31501	103.500		114.100	3.900	23.900	500	-38.900
35101	99.600		101.300	3.400	21.400	1.500	-28.000
35102	160.400		131.100	4.100	25.200	1.000	-1.000
36201	22.300		18.200	600	3.500	200	-200
36301	34.100		27.800	900	5.400	200	-200
36501	2.500.500		2.237.100	71.100	452.700	28.800	-289.200
36601	25.100		20.600	700	3.800	200	-200
42101	54.500		44.700	1.400	8.400	7.500	-7.500
42401	564.900		491.100	15.600	98.800	14.900	-55.500
51101	358.100		298.000	9.300	53.900	1.700	-4.800
52101	326.300		293.600	9.500	57.100	100	-34.000
52201	116.900		95.200	3.000	18.700	900	-900
53801	54.300		44.700	1.400	8.200	900	-900
54101	1.076.300		918.500	28.800	175.300	6.800	-53.100
54501	29.100		23.700	800	4.600	300	-300
55101	509.800		417.000	12.900	79.900	23.800	-23.800
55301	236.400		195.100	6.100	38.600	2.000	-5.400
57101	184.900		192.600	6.400	38.500	9.900	-62.500
Ges.:	16.362.300	384.100	14.021.000	443.400	2.766.500	407.000	-1.659.700

## Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2013

### 1. Allgemeine Tarifentwicklungen

Mit dem Tarifabschluss 2012 wurden die Entgelte bis Ende 2013 festgelegt.

Die Entgelte stiegen ab 01.03.2012 um 3,5 % und werden zum 01.01.2013 um weitere 1,4 % und zum 01.08.2013 nochmals um 1,4 % erhöht. Damit liegt bis Ende 2013 Planungssicherheit vor.

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde mit dem Tarifabschluss 2010 Folgendes beschlossen und eingearbeitet:

- ab 01.01.2013 Erhöhung auf 2,0 %

Für die Beamten wurde folgende Erhöhung geplant:

- ab 01.01.2013 Erhöhung um 1,0 %

Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

### 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2013

#### 2.1 Planungsgrundlagen für den Planansatz

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2013 erfolgt, anders als in den Vorjahren, 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 2013 oder den Folgejahren noch nicht bekannt ist, wird die Stelle mit entsprechenden Referenzdaten geplant.

Mit diesem Planungsverfahren wird eine Forderung der Kommunalaufsicht aus den Vorjahren umgesetzt.

Für die nachstehenden Stellen bzw. Stellenanteile sind Besonderheiten zu berücksichtigen, da diese Stellen voraussichtlich wenigstens für einen Teil des Jahres unbesetzt sind und daher keine Personalaufwendungen zu planen sind. Stellen, die zu Beginn des Jahres noch unbesetzt sind, müssen dennoch in den Stellenplan mit aufgenommen werden (z.B. für befristete Beschäftigung der Azubis). Stellen(-anteile), die im Laufe des Jahres frei werden, werden aus personalwirtschaftlichen Gründen als Stellenreserve (ohne Personalaufwendungen) noch geführt. § 9 KomHKV schreibt vor, dass für jeden nicht nur vorübergehend Beschäftigten eine Stelle im Stellenplan auszuweisen ist.

Produkt / Bezeichnung	Erläuterungen
11104 Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	1,0 VbE (TVAöD Auszubildende) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve 1,0 VbE (Entgeltgruppe E05) keine Personalaufwendungen für 6 Monate
12601 Brandschutz	2,0 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve (AZVFeu) 2,5 VbE (Entgeltgruppe E06) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve (AZVFeu)
26301 Musik- u. Kunstschule	1,5 VbE (Entgeltgruppe E09) keine Personalaufwendungen für 7 Monate - MKS- Konzept

Neben den unter 1. aufgeführten Tarifsteigerungen liegen der Planung noch folgende Werte zu Grunde:

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 19,9 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen.  
Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (3,0 %), zur Krankenversicherung (14,6 %), zur Pflegeversicherung (1,95 %) und zur Rentenversicherung (19,6 %) sind unverändert zum Vorjahr.  
Des Weiteren wurde die Umlage 2 in Höhe von durchschnittlichen 0,335 % einbezogen.
- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,1 % der Bruttolohnsumme (unverändert zum Vorjahr).

## 2.2 Übergangslösung für 2013

Mit der Haushaltsplanung 2013 wurde die Personalkostenplanung nach einem vollkommen neuen Verfahren unter Nutzung der Lohnabrechnungssoftware erstellt. Diese Umstellung ist auf Grund der Komplexität des Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrechtes, der Vielfalt der einfließenden individuellen Faktoren und auch der vielen zu verarbeitenden „Bewegungsdaten“, wie Zeit- und Erschwerniszuschlägen äußerst schwierig. Mit dem Wechsel der Lohnabrechnung zu einem Rechenzentrum ab 2012 steht eine ganze Reihe von Vorlaufdaten aus den Vorjahren noch nicht zur Verfügung.

Ferner ist damit zu rechnen, dass bei der erstmaligen Anwendung des komplexen Planungsprogrammes Bedienfehler auftreten können. Auf Grund fehlender Vergleichsdaten und Erfahrungen sind solche Fehler, aber auch Auswirkungen aus den fehlenden Vorlaufdaten nur schwer zu ermitteln.

Überschlägige Berechnungen nach der bisherigen Planungsmethode haben für das Jahr 2013 erhebliche Abweichungen zur Planung mit der Lohnabrechnungssoftware ergeben, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeräumt werden können.

Die bisherigen Planungsergebnisse sind durchaus als verlässlich zu bezeichnen. Dieses ergibt die Rückschau (Plan – Ist – Vergleich für die Vorjahre).

Begründet aus den Differenzen zwischen den beiden grundverschiedenen Planungsansätzen wird deshalb ausschließlich in 2013 eine einmalige Planungsreserve für Personalaufwendungen in Höhe von 162.100,- € gebildet. Mit dieser Planungsreserve wird sichergestellt, dass sich die Umstellung in der Personalkostenplanung nicht negativ auf die Durchführung des Haushaltes 2013 auswirkt.

## 3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2014 – 2016

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 2014 – 2016 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2013 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.

	2014	2015	2016
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung			
- tariflich Beschäftigte	+0,75 %	+0,75 %	+0,75 %
- Beamte	+1,00 %	+1,00 %	+1,00 %
Weitere Erhöhung der Leistungsvergütung	+0,25 %	+0,25 %	+0,25 %

## Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen 2013

Produkt	Bezeichnung	5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031 Postgebühren	Summe
11101	Gemeindeorgane	3.700,0	4.100,0	2.300,0	10.100,0
11102	Rechnungsprüfungsamt	600,0	700,0	400,0	1.700,0
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	700,0	700,0	400,0	1.800,0
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	7.500,0	8.300,0	4.500,0	20.300,0
11105	Finanzverwaltung	6.200,0	7.000,0	3.900,0	17.100,0
11106	Baucontrolling	1.600,0	1.800,0	1.000,0	4.400,0
11107	Flächenmanagement	1.300,0	1.500,0	800,0	3.600,0
11108	Gebäudeverwaltung	2.800,0	3.100,0	1.700,0	7.600,0
11109	Hochbau	2.300,0	2.600,0	1.400,0	6.300,0
11110	Personalrat	400,0	500,0	300,0	1.200,0
11111	Vorbereitungswerkstatt	500,0	600,0	300,0	1.400,0
12101	Statistik	400,0	400,0	200,0	1.000,0
12201	Bußgeld	500,0	600,0	300,0	1.400,0
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.400,0	3.700,0	2.100,0	9.200,0
12203	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400,0	500,0	300,0	1.200,0
12204	Standesamt	700,0	700,0	400,0	1.800,0
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.200,0	1.400,0	800,0	3.400,0
12601	Brandschutz	1.800,0	2.000,0	1.100,0	4.900,0
21101	Grundschulen	2.800,0	3.100,0	1.700,0	7.600,0
25201	Städtische Museen	1.400,0	1.500,0	900,0	3.800,0
25202	Archiv	900,0	1.000,0	500,0	2.400,0
26301	Musik- und Kunstschule	3.700,0	4.100,0	2.300,0	10.100,0
27101	Volkshochschule	500,0	600,0	300,0	1.400,0
27201	Stadtbibliothek	400,0	500,0	300,0	1.200,0
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200,0	200,0	100,0	500,0
31501	Obdachlosenheim	700,0	800,0	400,0	1.900,0
35101	Bürgerangelegenheiten	600,0	700,0	400,0	1.700,0
35102	Wohngeld	1.000,0	1.100,0	600,0	2.700,0
36201	Jugendarbeit	100,0	200,0	100,0	400,0
36301	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	100,0	100,0	100,0	300,0
36501	Kindertagesstätten	3.000,0	3.300,0	1.800,0	8.100,0
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100,0	200,0	100,0	400,0
42101	Förderung des Sports	300,0	300,0	200,0	800,0
42401	Sporthallen und Sportplätze	700,0	800,0	500,0	2.000,0
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.700,0	1.900,0	1.000,0	4.600,0
52101	Bauaufsicht	1.500,0	1.600,0	900,0	4.000,0
52201	Wohnungswesen	700,0	800,0	400,0	1.900,0
53801	Oberflächenentwässerung	200,0	300,0	200,0	700,0
54101	Gemeindestraßen	3.200,0	3.500,0	2.000,0	8.700,0
54501	Straßenreinigung	200,0	200,0	100,0	500,0
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.400,0	1.500,0	800,0	3.700,0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	800,0	800,0	500,0	2.100,0
57101	Wirtschaftsförderung	1.000,0	1.100,0	600,0	2.700,0
gesamt		63.200,0	70.400,0	39.000,0	172.600,0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2013  
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5
2013	1.254,9	58,8	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>	1.254,9	58,8	0,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	1.1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 KommRRefG, § 73 KommRRefG, § 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 1.313,7 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 -
Neubau Anbau an das Rathaus 2	2014	1.100,0	0,00
Jugendklub Karthaus	2014	32,9	25,2
Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium	2014	110,0	73,3
	2015	52,8	0,0
städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße	2014	12,0	0,0
	2015	6,0	0,0
<b>Gesamt</b>		<b>1.313,7</b>	<b>98,5</b>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2013  
- in EUR -**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	-397.407,49	-518.500,00	-1.082.600,00	-1.320.800,00	-1.609.600,00	-1.924.100,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-397.407,49	-518.500,00	-1.082.600,00	-1.320.800,00	-1.609.600,00	-1.924.100,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	397.407,49	518.500,00	1.082.600,00	1.320.800,00	1.609.600,00	1.924.100,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>						
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	-134.401,02	115.600,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-134.401,02	115.600,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	134.401,02	0	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	0	115.600,00	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	0	115.600,00	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>10.587.533,77*</b>	<b>10.069.033,77</b>	<b>8.986.433,77</b>	<b>7.665.633,77</b>	<b>6.056.033,77</b>	<b>4.131.933,77</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>43.553,25*</b>	<b>159.153,25</b>	<b>132.153,25</b>	<b>107.153,25</b>	<b>82.153,25</b>	<b>57.153,25</b>

\*Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses für das Vorvorjahr enthält Inanspruchnahmen des noch nicht bestätigten Jahresabschlusses 2011.

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2013
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	6.991,2	6.739,3	260,7	1.094,2	5.384,4	6.478,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	1.668,6	1.195,8	693,0	502,8	0,0	502,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	753,8	224,2	162,4	61,8	0,0	61,8
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	55,4	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	162,8	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	581,5	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1,5	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	4.705,5	2.879,8	2.879,8	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	602,8	516,7	3,3	1,9	511,5	513,4
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>15.523,1</b>	<b>11.555,8</b>	<b>3.999,2</b>	<b>1.660,7</b>	<b>5.895,9</b>	<b>7.556,6</b>

**Rücklagenübersicht  
Haushaltsjahr 2013  
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2011	Voraus. Stand zum 31.12.2012	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2013
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.587,5	10.069,0		-1.082,6	8.986,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	43,6	159,2	0	-27,0	132,2
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>10.631,1</b>	<b>10.228,2</b>	<b>0</b>	<b>-1.109,6</b>	<b>9.118,6</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>					

**Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**- TEUR -**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2011	Voraus. Stand zum 31.12.2012	Zuführung in 2013	Inanspruchnahme in 2013	Auflösung in 2013	Voraus. Stand zum 31.12.2013
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>7.563,7</b>	<b>7.112,2</b>	<b>195,4</b>	<b>-1.448,1</b>		<b>5.859,5</b>
davon Pensionsrückstellungen	2.825,0	2.880,1	86,5			2.966,6
davon Beihilferückstellungen	614,6	626,8	6,3			633,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	4.124,1	3.605,3	102,6	-1.448,1		2.259,8
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.947,4</b>	<b>1.819,1</b>	<b>302,4</b>	<b>- 492,5</b>		<b>1.629,0</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	228,5	173,2	0,0	-173,2		0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0				0,0
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren	48,6	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	211,6	211,6	211,6	-211,6		211,6
davon Rückstellung für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	127,5	129,6	90,8	-87,7		132,7
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	481,7	461,7		-20,0		441,7
davon Rückstellungen für Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages	843,0	843,0				843,0
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	6,5	0,0				0,0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>9.511,1</b>	<b>8.931,3</b>	<b>497,8</b>	<b>-1.940,6</b>		<b>7.488,5</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2013  
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2011	Voraus. Stand zum 31.12. 2012	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.982,3	65.823,6	4.692,3	4.842,9	4.843,2	4.859,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	29.924,2	28.426,0	3.193,5	3.190,8	3.089,2	2.893,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.424,9	5.416,1	272,0	282,4	288,6	287,5
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>101.331,4</b>	<b>99.665,7</b>	<b>8.157,8</b>	<b>8.316,1</b>	<b>8.221,0</b>	<b>8.040,2</b>



## Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
<b>Budget 011</b>	<b>Fachbereichsbudget des Bürgermeisters</b> 11101 Gemeindeorgane 11102 Rechnungsprüfung	<b>Bürgermeister</b>
<b>Budget 012</b>	<b>Fachbereichsbudget Recht</b> 11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 12101 Statistik	<b>ABL 30</b>
<b>Budget 013</b>	<b>Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung</b> 57101 Wirtschaftsförderung 54701 Förderung des Nahverkehrs	<b>Ltr. STW</b>
<b>Budget 014</b>	<b>Fachbereichsbudget Finanzverwaltung</b> 11105 Finanzverwaltung 55201 Wasser- und Bodenverband	<b>FBL 2</b>
<b>Budget 015</b>	<b>Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht</b> 11106 Baucontrolling 11107 Flächenmanagement 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52101 Bauaufsicht	<b>FBL 3</b>
<b>Budget 016</b>	<b>Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege</b> 11109 Hochbau 53701 DSD Stellplätze 53801 Oberflächenentwässerung 54101 Gemeindestraßen 54501 Straßenreinigung 54601 Öffentliche Parkplätze 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>FBL 4</b>
<b>Budget 020</b>	<b>26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>	<b>Beigeordneter</b>
<b>Budget 021</b>	<b>Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung</b> 11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung 11110 Personalrat	<b>FBL 1</b>
<b>Budget 022</b>	<b>Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten</b> 12102 Wahlen 12201 Bußgeld 12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten 12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 12204 Standesamt 12205 Pass- und Meldeangelegenheiten 12601 Brandschutz 31501 Städtisches Wohnheim 33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege 35101 Bürgerangelegenheiten 35102 Wohngeld 52201 Wohnungswesen	<b>FBL 6</b>
<b>Budget 023</b>	<b>Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport</b> 11108 Gebäudeverwaltung 11111 Vorbereitungswerkstatt 21101 Grundschulen 25201 Städtische Museen 25202 Archiv 26301 Musik- und Kunstschule 27101 Volkshochschule 27201 Stadtbibliothek 28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege 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	<b>FBL 7</b>

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>1</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500</b>				
	11108.5211010	Gebäudeverwaltung	105.249,85	127.200	142.900
	12601.5211010	Brandschutz	29.114,76	46.500	26.500
	21101.5211010	Grundschulen	74.528,73	54.600	60.700
	25201.5211010	Städtische Museen	23.206,76	40.100	28.200
	26301.5211010	Musik- und Kunstschule	11.039,44	16.300	15.500
	27201.5211010	Stadtbibliothek	13.288,01	20.100	26.200
	28101.5211010	sonstige Kulturpflege	2.203,29	1.000	3.000
	31501.5211010	Obdachlosenheim	9.786,81	10.000	10.000
	36501.5211010	Kindertagesstätten	30.850,95	59.500	54.400
	36601.5211010	Jugendklubs	4.796,34	2.700	1.500
	42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	94.143,39	63.500	97.200
	52101.5211010	Bauaufsicht	1.069,26	2.000	2.000
	54101.5211010	Gemeindestraßen	3.052,70	4.500	4.500
	55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.087,50	12.000	12.000
	57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	53.947,56	47.000	54.400
	<b>Summe</b>		<b>474.365,35</b>	<b>507.000</b>	<b>539.000</b>
<b>2</b>	<b>Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500</b>				
	11108.5211030	Gebäudeverwaltung	17.499,54	15.500	20.400
	11108.5221010	Gebäudeverwaltung	362,76	600	600
	12601.5211030	Brandschutz	0,00	200	200
	21101.5211030	Grundschulen	23.418,01	29.300	19.800
	25201.5211030	Städtische Museen	897,02	2.200	3.700
	26301.5211030	Musik- und Kunstschule	32,42	4.200	2.000
	27201.5211030	Stadtbibliothek	3,03	200	200
	31501.5211030	Obdachlosenheim	2.541,52	2.300	2.300
	36501.5211030	Kindertagesstätten	27.421,98	23.800	26.000
	42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	39.024,83	33.600	43.400
	55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.015,13	2.800	6.300
	57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	3.915,46	4.000	12.300
	<b>Summe</b>		<b>119.131,70</b>	<b>118.700</b>	<b>137.200</b>
<b>3</b>	<b>Mieten u. Pachten - Bwst. 7500</b>				
	11108.5231010	Gebäudeverwaltung	818,83	900	800
	12601.5231010	Brandschutz	1.658,68	1.700	1.700
	21101.5231010	Grundschulen	11.293,40	11.500	10.400
	27201.5231010	Stadtbibliothek	6.278,88	6.300	6.300
	36501.5231010	Kindertagesstätten	5.908,12	0	0
	42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	539,41	600	600
	55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.388,08	2.400	3.200
	<b>Summe</b>		<b>28.885,40</b>	<b>23.400</b>	<b>23.000</b>
<b>4</b>	<b>Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241010	Gebäudeverwaltung	56.556,19	65.200	75.000
	12601.5241010	Brandschutz	12.585,59	12.700	13.700
	21101.5241010	Grundschulen	126.472,04	125.900	135.200
	25201.5241010	Städtische Museum	4.242,84	4.700	5.600
	26301.5241010	Musik- und Kunstschule	23.893,80	24.300	25.700
	27201.5241010	Stadtbibliothek	5.184,55	5.300	5.700
	31501.5241010	Obdachlosenheim	1.918,78	2.000	2.100
	36501.5241010	Kindertagesstätten	78.880,01	78.600	84.900
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	50.668,60	53.400	59.400
	52101.5241010	Bauaufsicht	926,14	700	900
	54101.5241010	Gemeindestraßen	1.968,09	2.300	2.500
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.321,48	5.800	6.200
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	6.468,24	8.300	9.400
	<b>Summe</b>		<b>375.086,35</b>	<b>389.200</b>	<b>426.300</b>

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>5</b>	<b>Reinigungsmaterial - Bwst. 1300</b>				
	11108.5241020	Gebäudeverwaltung	524,23	500	500
	12601.5241020	Brandschutz	116,12	200	200
	21101.5241020	Grundschulen	240,90	200	200
	25201.5241020	Städtische Museen	274,83	300	300
	26301.5241020	Musik- und Kunstschule	10,69	100	100
	27201.5241020	Stadtbibliothek	76,71	100	100
	31501.5241020	Obdachlosenheim	1.057,04	1.500	1.000
	36501.5241020	Kindertagesstätten	487,46	600	600
	36601.5241020	Jugendklubs und Jugendräume	18,33	100	100
	42401.5241020	Sporthallen und Sportplätze	2.651,91	2.800	2.800
	54101.5241020	Gemeindestraßen	438,37	600	600
	55301.5241020	Friedhofs- und Bestattungswesen	485,03	500	500
	57301.5241020	Dorfgemeinschaftshäuser	298,16	400	400
	<b>Summe</b>		<b>6.679,78</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>
<b>6</b>	<b>Abfallentsorgung, Straßen- und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	74.739,94	75.500	75.800
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	792,40	800	700
	12601.5241050	Brandschutz	6.562,42	6.800	6.200
	21101.5241050	Grundschulen	29.051,15	31.000	26.600
	25201.5241050	Städtische Museen	657,66	700	700
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.290,12	1.700	1.600
	27201.5241050	Stadtbibliothek	710,47	1.000	900
	31501.5241050	Obdachlosenheim	4.146,75	4.200	3.400
	36501.5241050	Kindertagesstätten	9.942,67	11.200	9.900
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	11.447,61	14.000	12.800
	52101.5241050	Bauaufsicht	309,90	400	300
	54101.5241050	Gemeindestraßen	753,08	800	700
	55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	452,14	500	500
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.498,16	6.700	5.900
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	4.299,34	5.200	4.900
	<b>Summe</b>		<b>151.653,81</b>	<b>160.500</b>	<b>150.900</b>
<b>7</b>	<b>Gebäude-/Inventarversicherung - Bwst. 1300</b>				
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	18.477,59	20.500	19.300
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	208,21	300	300
	12601.5241060	Brandschutz	5.300,42	5.500	5.900
	21101.5241060	Grundschulen	14.418,14	14.700	10.100
	25201.5241060	Städtische Museen	1.788,91	1.900	1.500
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	4.226,60	4.500	4.500
	27101.5241060	Volkshochschule	195,96	200	200
	27201.5241060	Stadtbibliothek	4.021,15	4.200	5.200
	31501.5241060	Obdachlosenheim	8.140,55	8.400	7.700
	36501.5241060	Kindertagesstätten	6.267,62	6.500	5.000
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	223,56	300	200
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	13.071,11	13.300	10.000
	52101.5241060	Bauaufsicht	265,70	300	200
	54101.5241060	Gemeindestraßen	513,46	600	600
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.369,01	1.500	1.100
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	3.626,59	3.800	3.200
	<b>Summe</b>		<b>82.114,58</b>	<b>86.500</b>	<b>75.000</b>
<b>8</b>	<b>Grundsteuern - Bwst. 7500</b>				
	11107.5241080	Flächenmanagement	13.631,48	13.400	14.800
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	30.268,12	49.900	35.100
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200	200
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.388,24	1.400	1.400
	<b>Summe</b>		<b>45.451,56</b>	<b>64.900</b>	<b>51.500</b>

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>9</b>	<b>Wachschutz - Bwst. 1300</b>				
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	6.969,50	5.400	6.500
	25201.5241090	Städtische Museen	1.736,86	3.200	3.200
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	554,54	700	700
	27201.5241090	Stadtbibliothek	656,48	800	800
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.026,85	700	1.100
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.802,99	2.800	2.800
	<b>Summe</b>		<b>13.747,22</b>	<b>13.600</b>	<b>15.100</b>
<b>10</b>	<b>Elektroenergie - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	79.916,00	88.200	103.600
	12601.5241110	Brandschutz	26.944,05	24.000	25.900
	21101.5241110	Grundschulen	28.711,52	25.700	28.600
	25201.5241110	Städtische Museen	8.688,77	10.500	10.200
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	7.457,38	7.800	7.900
	27201.5241110	Stadtbibliothek	7.780,71	7.900	7.500
	31501.5241110	Obdachlosenheim	13.371,89	13.000	13.900
	36501.5241110	Kindertagesstätten	17.296,29	16.600	16.900
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	127.995,50	131.400	123.000
	52101.5241110	Bauaufsicht	1.293,25	1.200	1.600
	54101.5241110	Gemeindestraßen	4.163,54	4.100	4.100
	55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	8.120,85	2.700	3.600
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.544,28	5.300	5.300
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	8.782,13	8.900	10.100
	<b>Summe</b>		<b>349.066,16</b>	<b>347.300</b>	<b>362.200</b>
<b>11</b>	<b>Erdgas - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	10.751,77	12.300	10.300
	12601.5241120	Brandschutz	22.240,79	26.500	25.100
	31501.5241120	Obdachlosenheim	19.838,00	22.500	22.100
	36501.5241120	Kindertagesstätten	3.020,63	3.200	5.100
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	6.399,30	8.700	6.300
	55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.600,00	16.500	6.000
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	16.303,08	17.900	29.200
	<b>Summe</b>		<b>80.153,57</b>	<b>107.600</b>	<b>104.100</b>
<b>12</b>	<b>Fernwärme - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	98.842,51	113.600	110.800
	12601.5241130	Brandschutz	35.918,47	40.700	40.700
	21101.5241130	Grundschulen	120.250,42	144.200	135.300
	25201.5241130	Städtische Museen	3.993,65	4.600	4.400
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	21.375,85	24.600	23.700
	27201.5241130	Stadtbibliothek	9.260,43	10.500	10.200
	36501.5241130	Kindertagesstätten	42.857,91	52.700	50.700
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	169.937,80	173.100	191.700
	52101.5241130	Bauaufsicht	1.308,74	1.500	1.500
	<b>Summe</b>		<b>503.745,78</b>	<b>565.500</b>	<b>569.000</b>
<b>13</b>	<b>Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	15.630,57	15.200	18.300
	12601.5241150	Brandschutz	5.006,57	5.900	5.000
	21101.5241150	Grundschulen	15.457,59	15.900	15.300
	25201.5241150	Städtische Museen	676,12	800	700
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.592,34	1.700	1.600
	27201.5241150	Stadtbibliothek	469,05	500	500
	31501.5241150	Obdachlosenheim	6.766,92	6.600	7.200
	36501.5241150	Kindertagesstätten	11.988,50	12.600	12.900
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	14.076,14	16.600	13.500
	52101.5241150	Bauaufsicht	151,14	200	200
	54101.5241150	Gemeindestraßen	625,00	900	800

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	6.374,36	2.300	3.100
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.369,36	3.700	3.400
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	4.281,13	4.600	2.700
	<b>Summe</b>		<b>85.464,79</b>	<b>87.500</b>	<b>85.200</b>
<b>14</b>	<b>Heizöl - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241160	Gebäudeverwaltung	0,00	500	500
	12601.5241160	Brandschutz	1.149,07	1.500	1.500
	36501.5241160	Kindertagesstätten	2.934,73	2.100	0
	54101.5241160	Gemeindestraßen	6.788,12	12.400	12.400
	55301.5241160	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.231,00	0	0
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	22.517,76	19.100	7.400
	<b>Summe</b>		<b>39.620,68</b>	<b>35.600</b>	<b>21.800</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen f. Oberflächenentwässerung - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241170	Gebäudeverwaltung	8.419,53	9.000	10.900
	12601.5241170	Brandschutz	2.320,56	2.400	2.400
	21101.5241170	Grundschulen	4.224,36	4.400	4.300
	26301.5241170	Musik- und Kunstschule	1.688,04	1.800	1.700
	27201.5241170	Stadtbibliothek	158,88	200	200
	36501.5241170	Kindertagesstätten	1.852,20	2.000	1.900
	42401.5241170	Sporthallen und Sportplätze	5.134,80	5.400	5.200
	<b>Summe</b>		<b>23.798,37</b>	<b>25.200</b>	<b>26.600</b>
<b>16</b>	<b>Betriebsstoffe und Unterhaltung Kfz. - Bwst. 1300</b>				
	11104.5251010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	12.792,33	14.600	14.600
	11104.5251020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	12.690,56	11.700	11.700
	11105.5251010	Finanzverwaltung	415,86	1.300	600
	11105.5251020	Finanzverwaltung	147,49	700	700
	<b>Summe</b>		<b>26.046,24</b>	<b>28.300</b>	<b>27.600</b>
<b>17</b>	<b>Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300</b>				
	11101.5261010	Gemeindeorgane	82,29	100	100
	11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	0,00	200	200
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	487,61	500	500
	11109.5261010	Hochbau	283,95	300	300
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	211,36	200	200
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.671,72	1.400	1.400
	12204.5261010	Standesamt	368,80	400	400
	21101.5261010	Grundschulen	351,70	400	400
	25201.5261010	Städtische Museen	161,97	100	100
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	67,79	100	100
	31501.5261010	Obdachlosenheim	111,06	200	200
	36501.5261010	Kindertagesstätten	195,63	200	200
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	1.389,74	1.300	1.300
	52101.5261010	Bauaufsicht	84,40	100	300
	54101.5261010	Gemeindestraßen	5.319,40	5.100	5.100
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.221,02	1.100	1.100
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	550,71	600	600
	<b>Summe</b>		<b>12.559,15</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
<b>18</b>	<b>Reisekosten - Bwst. 1200</b>				
	11101.5411100	Gemeindeorgane	1.920,00	2.700	2.000
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	0,00	100	100
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	649,46	900	900
	11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	2.563,63	5.100	5.100
	11105.5411100	Finanzverwaltung	237,00	400	400
	11106.5411100	Baucontrolling	154,83	200	200
	11107.5411100	Flächenmanagement	68,96	200	200
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	137,19	300	300

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	11109.5411100	Hochbau	1.185,27	1.100	1.100
	11110.5411100	Personalrat	105,90	300	300
	11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	0,96	0	100
	12101.5411100	Statistik	30,40	200	200
	12201.5411100	Bußgeld	0,51	0	100
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	141,91	700	500
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	19,31	100	100
	12204.5411100	Standesamt	123,96	100	200
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	19,18	200	200
	12601.5411100	Brandschutz	1.113,04	800	1.500
	21101.5411100	Grundschulen	56,66	300	200
	25201.5411100	Städtische Museen	251,85	200	200
	25202.5411100	Archiv	58,56	100	100
	26301.5411100	Musik- und Kunstschule	2.508,88	2.400	2.400
	27101.5411100	Volkshochschule	28,06	100	100
	27201.5411100	Stadtbibliothek	102,12	100	100
	28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	6,52	100	100
	31501.5411100	Obdachlosenheim	44,82	100	100
	35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	12,51	400	200
	35102.5411100	Wohngeld	24,78	200	100
	36201.5411100	Jugendarbeit	7,78	100	100
	36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	14,08	100	100
	36501.5411100	Kindertagesstätten	1.842,50	3.100	2.700
	36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	13,03	100	100
	42101.5411100	Förderung des Sports	10,19	100	100
	42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	33,38	100	100
	51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	41,35	200	200
	52101.5411100	Bauaufsicht	438,00	700	700
	52201.5411100	Wohnungswesen	187,35	200	200
	53801.5411100	Oberflächenentwässerung	54,35	200	200
	54101.5411100	Gemeindestraßen	711,49	1.600	1.100
	54501.5411100	Straßenreinigung	32,73	100	100
	55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.562,49	3.000	2.700
	55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	176,35	300	300
	57101.5411100	Wirtschaftsförderung	306,97	600	600
	<b>Summe</b>		<b>16.998,31</b>	<b>27.900</b>	<b>26.400</b>
<b>19</b>	<b>Bücher, Zeitschriften - Bwst. 7000</b>				
	11101.5431020	Gemeindeorgane	1.608,75	1.800	1.800
	11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	433,36	500	500
	11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.650,30	5.500	5.500
	11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	4.540,72	5.300	5.300
	11105.5431020	Finanzverwaltung	1.214,03	2.000	2.000
	11106.5431020	Baucontrolling	533,36	900	900
	11107.5431020	Flächenmanagement	128,60	200	200
	11108.5431020	Gebäudeverwaltung	85,40	300	300
	11109.5431020	Hochbau	2.663,39	2.300	2.300
	11110.5431020	Personalrat	1.942,07	1.300	1.300
	12101.5431020	Statistik	173,61	200	200
	12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.322,77	2.600	2.600
	12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	438,16	400	400
	12204.5431020	Standesamt	1.354,77	1.500	1.500
	12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	180,00	200	200
	12601.5431020	Brandschutz	374,88	800	800
	21101.5431020	Grundschulen	2.986,84	3.000	3.000
	25201.5431020	Städtische Museen	538,32	700	700
	25202.5431020	Archiv	365,90	300	300
	26301.5431020	Musik- und Kunstschule	260,55	400	400
	27101.5431020	Volkshochschule	283,80	300	300
	35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	288,60	500	500

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	35102.5431020	Wohngeld	59,80	200	200
	36201.5431020	Jugendarbeit	128,60	200	200
	36501.5431020	Kindertagesstätten	578,04	1.200	1.000
	51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	104,76	200	200
	52101.5431020	Bauaufsicht	1.631,77	1.200	1.200
	52201.5431020	Wohnungswesen	83,80	100	100
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	252,60	100	100
	54101.5431020	Gemeindestraßen	2.975,42	2.700	2.700
	54501.5431020	Straßenreinigung	0,00	0	0
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	335,34	300	300
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	578,55	300	300
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	941,84	900	900
Summe			35.038,70	38.400	38.200
<b>20 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100</b>					
	11101.5431040	Gemeindeorgane	2.456,16	1.500	1.500
	11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	944,35	1.500	500
	11105.5431040	Finanzverwaltung	0,00	0	200
	11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100	100
	11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	0	0
	11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	300	100
	12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100
	12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100	100
	21101.5431040	Grundschulen	0,00	400	100
	25201.5431040	Städtische Museen	40,00	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	0,00	100	100
Summe			3.440,51	4.500	3.200

## Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet		
	11108.4141110	250.000	
	11108.5211050		277.800
		250.000	277.800
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	1.300	
	12203.5431060		1.300
		1.300	1.300
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	25.400	
	21101.5271111		25.400
		25.400	25.400
4	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	1.200	
	25201.5271111		1.200
		1.200	1.200
5	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	7.300	
	27101.5271111		7.300
		7.300	7.300
6	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	14.000	
	28101.5271130		19.000
	28101.5318001		5.000
		14.000	24.000
7	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	4.000	
	28101.5318002		4.000
		4.000	4.000
8	Bundesfreiwilligendienst		
	36501.4480002	25.400	
	36501.5019002		19.300
	36501.5039002		7.800
		25.400	27.100
9	Sportlerball		
	42101.4147000	5.100	
	42101.4321020	10.200	
	42101.5271111		15.300
		15.300	15.300
10	Wassersportzentrum - Management		
	42401.4141100	55.200	
	42401.5271170		64.900
		55.200	64.900

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
11	Rückbaumaßnahmen		
	51101.4141100	400.000	
	51101.5221140		400.000
		400.000	400.000
12	Aufwand für Beteiligung und Organisation		
	51101.4141103	20.000	
	51101.5271170		30.000
		20.000	30.000
13	Stadtteilmanagement		
	51101.4141101	40.400	
	51101.5271172		63.800
		40.400	63.800
14	städtebauliche Planungen		
	51101.4141108	33.300	
	51101.5271174		50.000
		33.300	50.000
15	zonale Gutachten		
	51101.4141110	52.600	
	51101.5271175		52.600
		52.600	52.600
16	Verfügungsfonds/Aktionskasse		
	51101.4141109	3.300	
	51101.5271177		5.000
		3.300	5.000
17	Uckermärkischer Radrundweg-Management		
	54101.4141100	11.900	
	54101.5271170		14.000
		11.900	14.000
18	Pflege von Kriegsgräbern		
	55301.4482020	8.400	
	55301.5019000		700
	55301.5221020		7.700
		8.400	8.400
19	Pflege jüdischer Friedhöfe		
	55301.4481000	2.500	
	55301.5221030		2.500
		2.500	2.500
20	Förderprojekte INTERREG IVa		
	57101.4141001	34.600	
	57101.5431061		38.300
		34.600	38.300
21	Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
	57101.4141000	132.300	
	57101.4482010	20.300	
	57101.5431062		165.500
		152.600	165.500