

Entwurf

Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
der Stadt Schwedt/Oder
für das Haushaltsjahr
2014

<h1 style="margin: 0;">Vorlage</h1>		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: 393/13
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:	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat	
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung 5. Dezember 2013	

Betreff: Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2014

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2014 mit Haushaltsplan.

Finanzielle Auswirkungen:			
<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.		<input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.	
Erträge:	Aufwendungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
59.413.700 EUR	60.919.600 EUR	Ergebnishaushalt	2014
Einzahlungen:	Auszahlungen:	Finanzhaushalt	2014
60.638.300 EUR	63.783.800 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>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	10
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	11
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	15
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	15
2.2 Katasteramtliche Flächen 2012	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	16
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	17
2.5 Übersicht über Schulen	17
2.6 Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	17
3. Darstellung der Haushaltslage	18
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen	19
5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	22
5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	22
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	23
5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	24
5.4 Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Positionen der lfd. Verwaltungstätigkeit	36
5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	38
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen	41
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	42
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Zuweisungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	43
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	45
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	45
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	46
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	47
8.1 Ergebnishaushalt	47
8.2 Finanzhaushalt	49

	<u>Seite</u>
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	52
9.1 Entwicklung der Schulden	52
9.2 Entwicklung des Vermögens	52
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	53
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	54
12. Übersicht über die Bürgschaften	54
Produktübersicht	1
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	5
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	6
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	8
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
Verbindlichkeitenübersicht	
Rücklagenübersicht	
Rückstellungsübersicht	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	
Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	

Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

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

ordentlichen Erträge auf	59.179.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	60.625.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	233.900 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	294.400 EUR

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

Einzahlungen auf	60.638.300 EUR
Auszahlungen auf	63.783.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.664.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.318.200 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.321.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.003.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.800.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 4.227.200 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 50/51 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 der laufenden Verwaltung 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

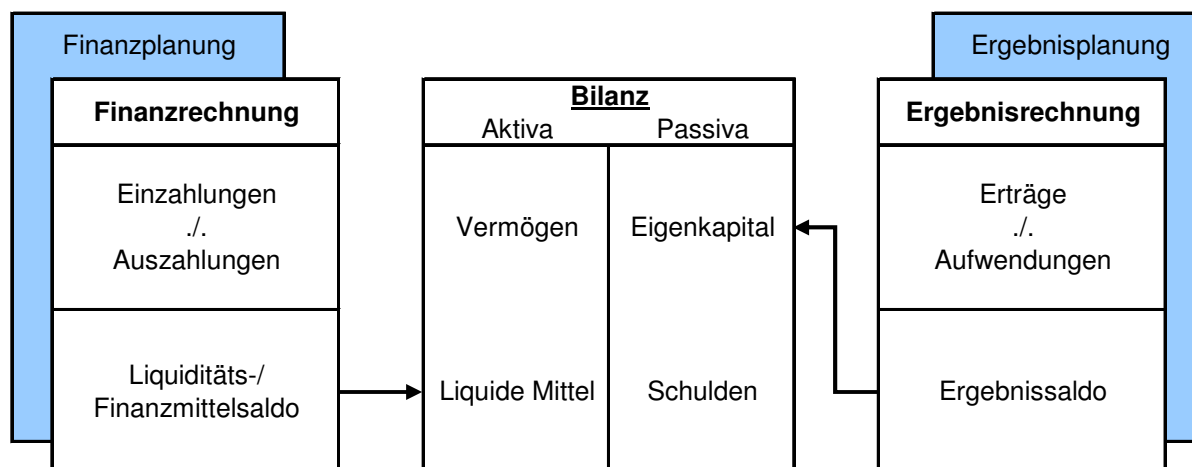
Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. März 2006 wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwedt/Oder auf Basis der Grundsätze der doppelten Buchführung vorgenommen.

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

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

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

Darstellungszeitraum:

Im Rahmen der doppischen Haushaltsführung ist bei der Darstellung des Zahlenwerkes ein Zeitraum von sechs Haushaltsjahren zu berücksichtigen. Dabei ist die 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 2014 noch kein geprüftes Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2012 vorliegt, sind die Werte zum Rechnungsergebnis des Vorjahres als vorläufige Angaben zu betrachten.

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

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

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

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

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

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

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

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

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

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

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

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

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

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

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

Die in den Punkten 1. bis 3. festgelegten Deckungskreise sind für die jeweiligen Verantwortungsbereiche verbindlich und sollen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Im Übrigen gelten für Budgetüberschreitungen die Regelungen zur überplanmäßigen Bewilligung nach § 70 BbgKVerf i.V.m. den Festlegungen in § 5 Punkt 3 der Haushaltssatzung.

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

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

Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung dann, wenn

- hierfür in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produktes keine Ermächtigung in der sachlich zutreffenden Aufwands-/Auszahlungspositionen vorhanden ist und
- eine Einbeziehung in die gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ausgeschlossen wird.

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

- Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.
- Nicht verwendete Eigenanteile einzelner Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerin auf Antrag.

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 Abs. 3 KomHKV

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

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

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

1.4.2.8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nach den §§ 22 bis 24 KomHKV sowie den Festlegungen in den Punkten 1 bis 8 eigenverantwortlich.

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

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

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

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

0100	Büro Bürgermeister
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern
3000	Stadtentwicklung 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

1.4.2.10 Berichtswesen

Die durch die Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung gegebenen Bewirtschaftungs- und Entscheidungskompetenzen an die Budgetverantwortlichen gehen einher mit einer gestiegenen Verantwortung hinsichtlich des Mitteleinsatzes unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze nach § 63 BbgKVerf.

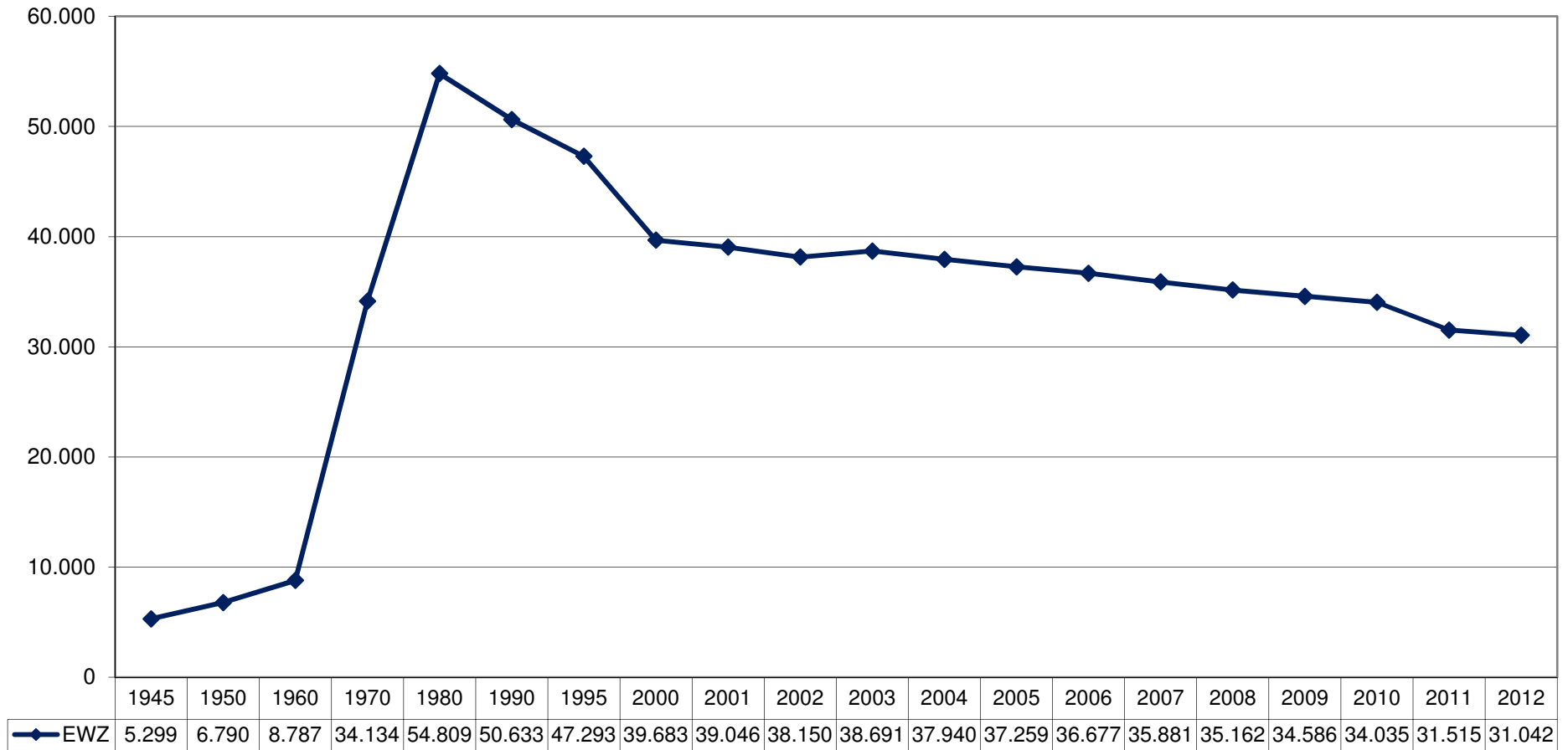
Die Notwendigkeit zur Führung eines standardisierten Berichtswesens ist somit unabdingbar und erfolgt entsprechend gesonderten Festlegungen zur Umsetzung des Haushaltsberichtswesens.

1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

AGG	=	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
ArbZG	=	Arbeitszeitgesetz
ASiG	=	Arbeitssicherheitsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch
BbgFAG	=	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	=	Brandenburgische Kommunalverfassung
BNatschG	=	Bundesnaturschutzgesetz
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EHH/FHH	=	Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
EstG	=	Einkommensteuergesetz
FSV	=	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
GIS	=	Geoinformationssystem
GRW	=	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
HHPL	=	Haushaltsplan
JArSchG	=	Jugendarbeitsschutzgesetz
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KomHKV	=	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KommRRefG	=	Kommunalrechtsreformgesetz
KSA	=	Kommunaler Schadensausgleich
KüSchG	=	Kündigungsschutzgesetz
KW	=	künftig wegfallend
MuSchG	=	Mutterschutzgesetz
MVL	=	Mineralölverbundleitung
OBG	=	Ordnungsbehördengesetz
PSV	=	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
PzEnW	=	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
RAP	=	Rechnungsabgrenzungsposten
RE	=	Rechnungsergebnis
ROG	=	Raumordnungsgesetz
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SAA	=	staatliche Auftragsangelegenheiten
SVV	=	Stadtverordnetenversammlung
TöB	=	Träger öffentlicher Belange
TzBefrG	=	Teilzeit- und Befristungsgesetz
VOB	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	=	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen



2.2 Katasteramtliche Flächen 2012

- in ha -

Fläche insgesamt	20.371		
davon			
- Gebäude und Freiflächen	1.872	- Landwirtschaftsfläche	11.021
- Betriebsfläche (Abbauland)	139	- Waldfläche	4.810
- Erholungsfläche	262	- Wasserfläche	1.146
- Verkehrsfläche	830	- Flächen anderer Nutzung	291

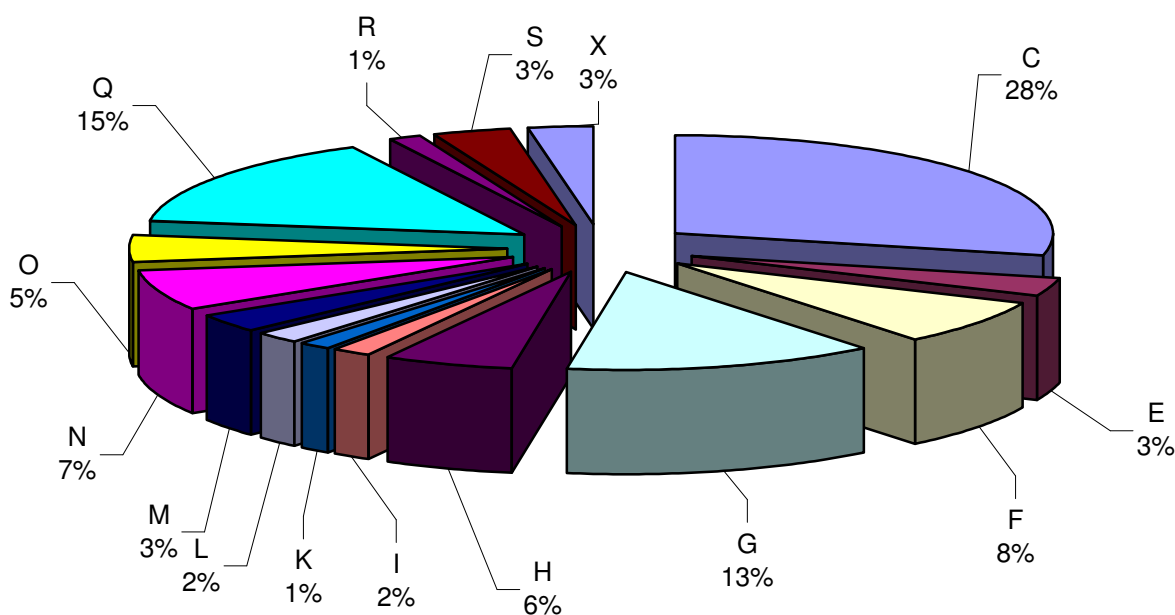
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

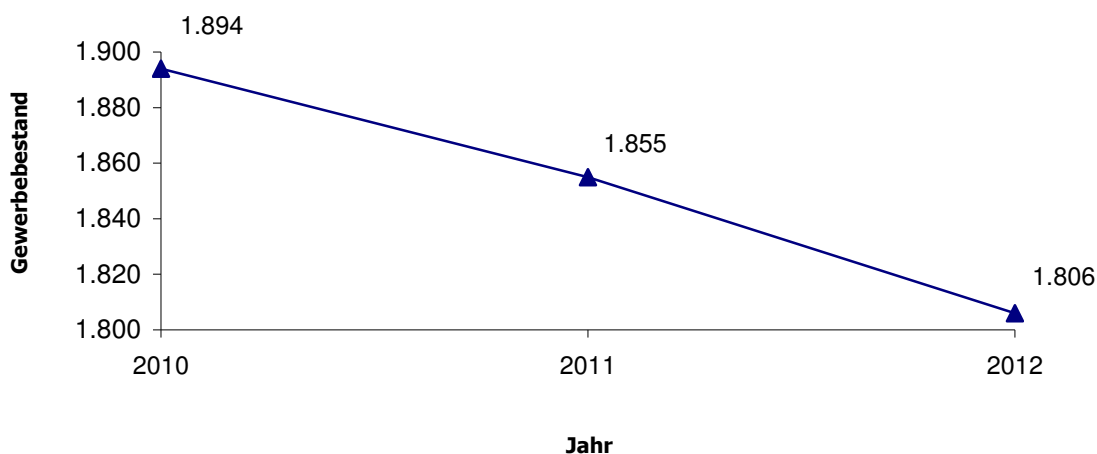
(Stand Juni des jeweiligen Jahres)

	2011	2012
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	11.858	11.844
C Verarbeitendes Gewerbe	3.378	3.390
E Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	367	347
F Baugewerbe	918	910
G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.616	1.558
H Verkehr und Lagerei	641	664
I Gastgewerbe	201	216
K Finanz- und Versicherungsdienstleistung	159	155
L Grundstücks- und Wohnungswesen	223	234
M Freiberufler, wissenschaftl und techn. Dienstleistungen	382	364
N sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	650	773
O öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	514	550
Q Gesundheits- und Sozialwesen	1.860	1.795
R Kunst, Unterhaltung und Erholung	185	160
S Erbringung von son. Dienstleistungen	433	401
X Sonstige	331	327

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2012



Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.806 Gewerbebetrieben zahlten 2012

	Anzahl Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	1.395	77,2
bis 1.000 EUR	96	5,3
von 1.001 EUR bis 10.0000 EUR	227	12,6
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	75	4,2
über 100.000 EUR	13	0,7
Gesamt	1.806	100,0
Gewerbesteuer der Betriebe insgesamt: (Rechnungsergebnis 2012)	8.604,1 TEUR	

2.5 Übersicht über Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personalaufwendungen (ohne pädagogisches Personal) - TEUR -
211 Grundschulen	4	1.249	418,5

2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Be-treuungs-personal	Personalaufwendungen insgesamt (ohne Bufdi) - TEUR -
365 Kindertagesstätten und Horte	601	50,28	2.772,8

3. Darstellung der Haushaltslage

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2012 ging unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0,5 Mio EUR aus.

Im Ergebnishaushalt stellt sich die Ertragslage im Haushaltsjahr 2012 deutlich besser als geplant dar. Mehrerträge, die insbesondere bei den Ertragsarten Steuern sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen wirksam wurden, führten u.a. dazu, dass Haushaltsentlastungen von insgesamt 1,5 Mio EUR erreicht werden konnten.

Beim außerordentlichen Ergebnis ist ebenfalls ein positiver Saldo aus Aufwand und Ertrag zu vermelden. Die Jahresüberschüsse wurden gemäß § 26 KomHKV den Rücklagen zugeführt und dienen dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2014 weist im ordentlichen Jahresergebnis für den Finanzplanzeitraum 2013 bis 2017 einen kumulativen Gesamtfehlbetrag von 9,4 Mio EUR aus.

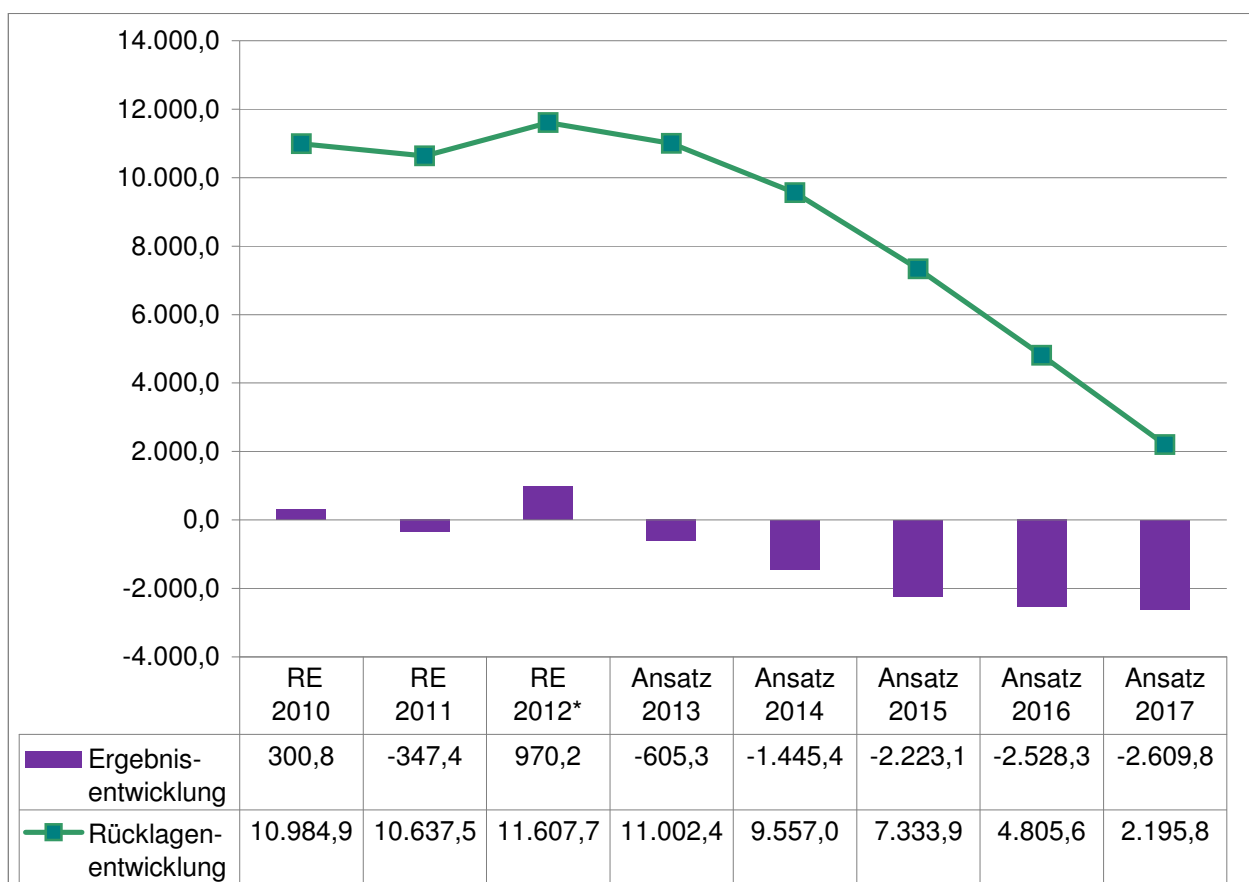
Der Ausgleich dieses Fehlbetrages und damit der Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum kann - wie in der Übersicht über die Ergebnisentwicklung gemäß Anlage zum Haushaltsplan dargestellt - nur durch entsprechende Entnahmen aus der Rücklage realisiert werden.

Insbesondere die Auswirkungen des Zensusergebnisses sowie des anhaltenden Einwohnerrückgangs werden die Einnahmesituation der Stadt auch in den kommenden Jahren negativ beeinflussen.

Es ist daher dringend geboten dieser Entwicklung mit entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen rechtzeitig entgegen zuwirken.

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



* Für das Jahr 2012 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt

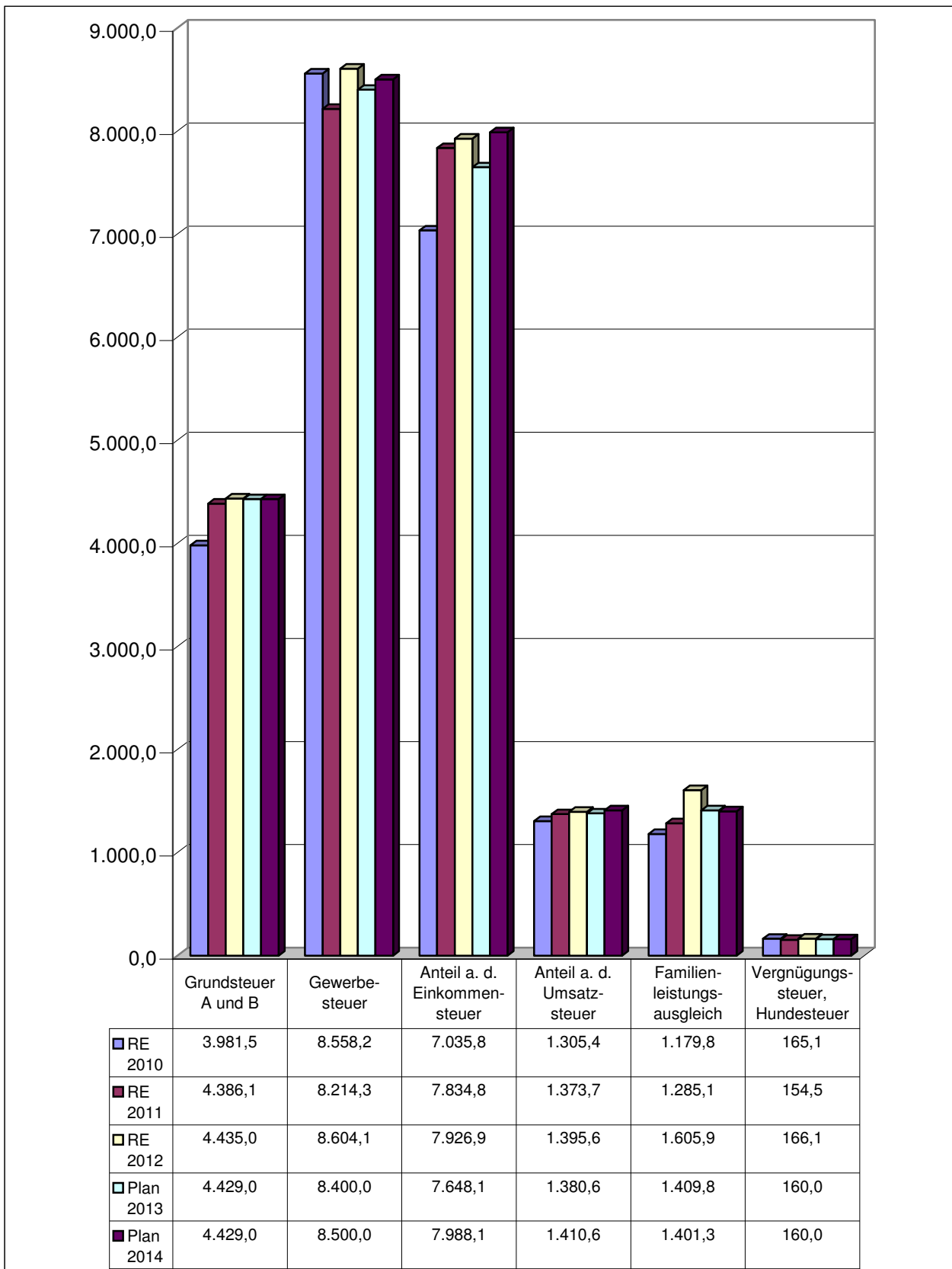
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen

- TEUR -

Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen	RE 2010	RE 2011	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014
Grundsteuer A	94,6	96,0	97,5	95,0	95,0
Grundsteuer B	3.886,9	4.290,1	4.337,5	4.334,0	4.334,0
Gewerbesteuer	8.558,2	8.214,3	8.604,1	8.400,0	8.500,0
Hundesteuer	79,9	76,4	77,1	80,0	80,0
Vergnügungssteuer	85,2	78,1	89,0	80,0	80,0
Anteil an der Einkommensteuer	7.035,8	7.834,8	7.926,9	7.648,1	7.988,1
Anteil an der Umsatzsteuer	1.305,4	1.373,7	1.395,6	1.380,6	1.410,6
Familienleistungsausgleich	1.179,8	1.285,1	1.605,9	1.409,8	1.401,3
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.183,3	10.890,0	12.791,7	13.163,5	12.884,4
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	587,9	596,5	597,7	597,6	599,9
Schuldenausgleich	394,6	394,7	388,4	388,4	378,2
Erträge	34.391,6	35.129,7	37.911,4	37.577,0	37.751,5
Kreisumlage	14.673,7	14.638,2	15.628,2	15.979,5	16.103,5
Gewerbesteuerumlage	883,1	797,8	873,0	840,0	850,0
Aufwendungen	15.556,8	15.436,0	16.501,2	16.819,5	16.953,5
Überschuss	18.834,8	19.693,7	21.410,2	20.757,5	20.798,0

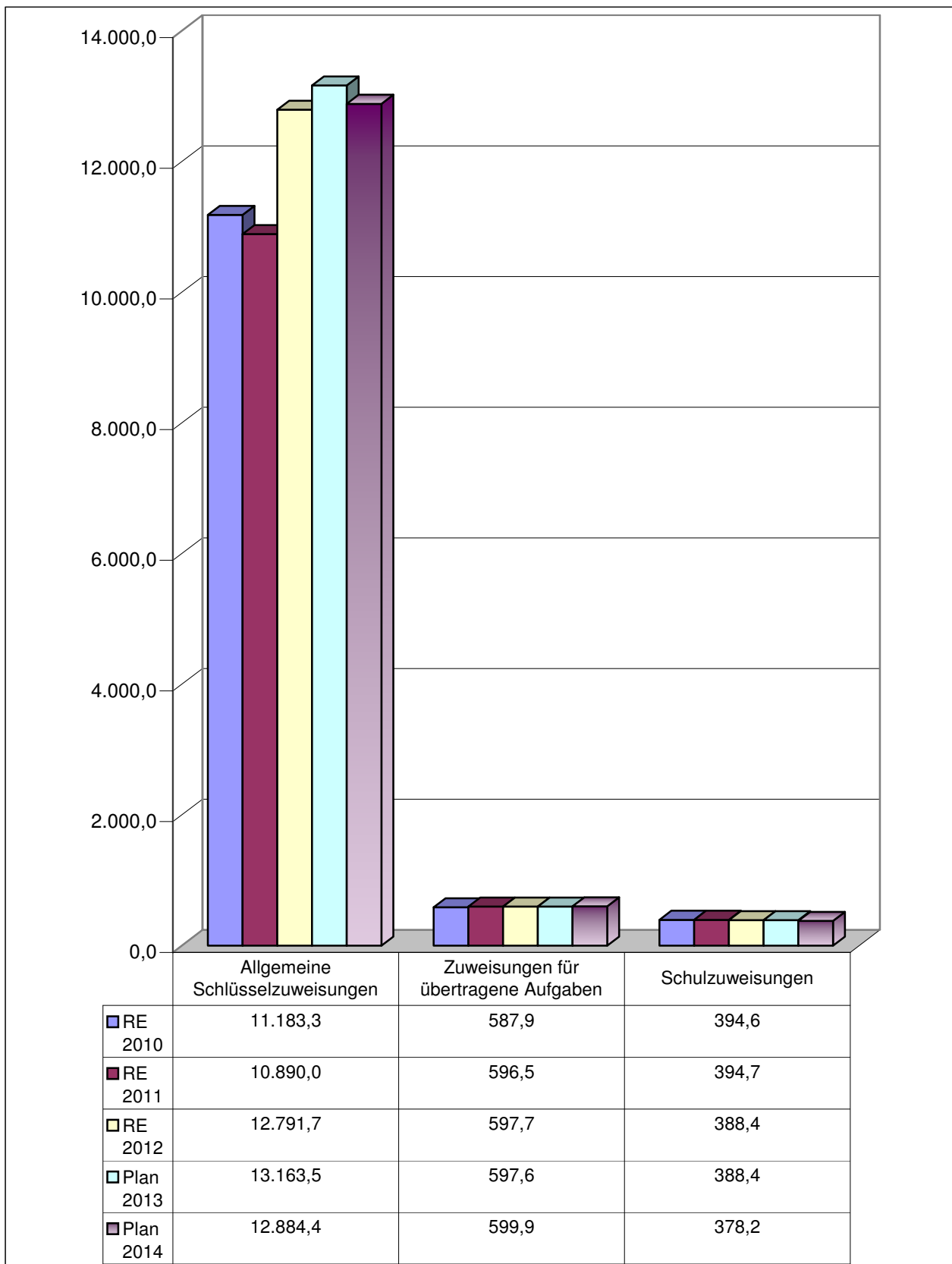
Darstellung der Entwicklung der Steuererträge

- TEUR -



Darstellung der Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen

- TEUR -



5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Erträge	- TEUR -				
	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Steuern und ähnliche Abgaben	23.427,5	23.889,0	23.919,0	23.979,0	24.079,0
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.648,1	7.988,1	8.018,1	8.078,1	8.178,1
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.380,6	1.410,6	1.410,6	1.410,6	1.410,6
. Familienleistungsausgleich	1.409,8	1.401,3	1.401,3	1.401,3	1.401,3
. Gemeindesteuern	12.989,0	13.089,0	13.089,0	13.089,0	13.089,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.372,0	28.866,4	27.800,6	27.709,0	27.417,6
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	13.163,5	12.884,4	12.884,4	12.884,4	12.884,4
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	597,6	599,9	599,9	599,9	599,9
. Schullastenausgleich	388,4	378,2	378,2	378,2	378,2
. Investive Schlüsselzuweisungen für Werterhaltungsmaßnahmen	126,4	232,1	49,2	226,0	196,7
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.331,5	6.725,7	5.995,3	5.887,5	5.796,2
. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	7.764,6	8.046,1	7.893,6	7.733,0	7.562,2
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887,0	3.909,2	3.915,2	3.915,0	3.937,6
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	672,8	736,0	736,0	735,4	735,4
. Benutzungsgebühren	2.942,2	2.844,2	2.845,7	2.847,2	2.848,7
. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen	272,0	329,0	333,5	332,4	353,5
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,5	795,7	795,7	795,7	795,7
dar.:					
. Mieten und Pachten	662,7	768,7	768,7	768,7	768,7
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,7	500,3	347,1	316,5	331,6
- sonstige ordentliche Erträge	1.163,4	1.141,2	1.131,0	1.130,7	1.128,9
dav.:					
. Konzessionsabgabe	873,0	843,0	833,0	833,0	833,0
. Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	119,8	126,8	126,8	126,8	126,8
. Säumniszuschläge und dergleichen	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	121,2	122,0	121,8	121,5	119,7
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.983,1	59.101,8	57.908,6	57.845,9	57.690,4
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	128,0	78,0	78,0	78,0	78,0
- außerordentliche Erträge	475,4	233,9	220,0	431,0	300,0
Summe aller Erträge	58.586,5	59.413,7	58.206,6	58.354,9	58.068,4

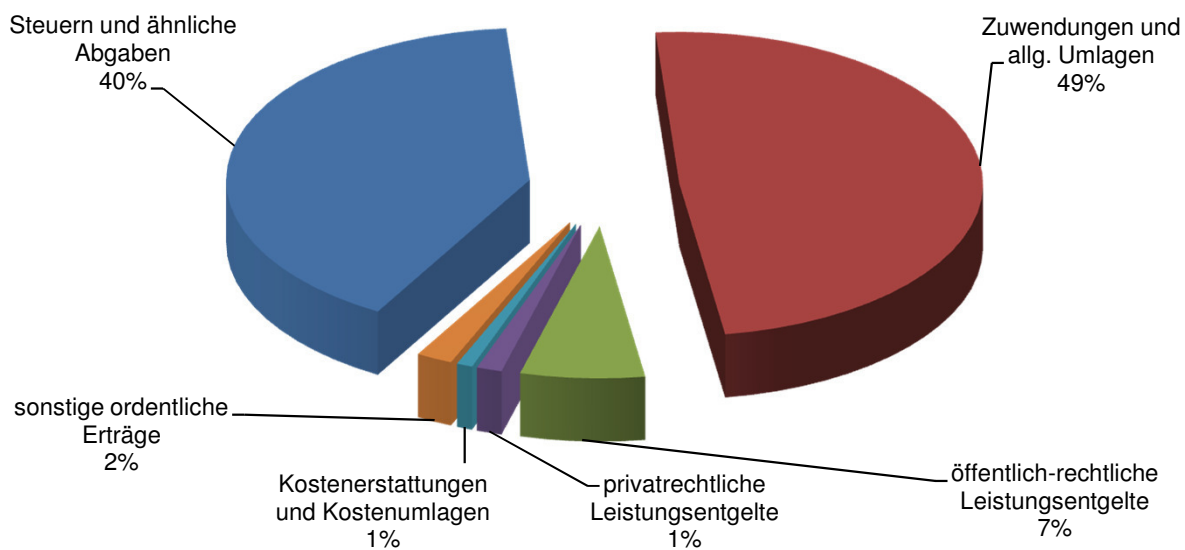
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Personalaufwendungen	16.893,4	17.511,7	17.537,0	17.618,1	17.758,0
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	407,0	563,4	587,6	476,3	324,7
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.398,0	-1.297,9	-764,2	-608,6	-516,9
- Versorgungsaufwendungen	-261,7	-411,7	-261,4	-180,1	-116,2
dar.:					
. Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-261,7	-411,7	-261,4	-180,1	-116,2
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,5	9.063,5	8.263,5	8.310,8	8.161,7
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.991,9	4.593,3	4.185,0	4.193,3	4.053,4
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.948,9	2.549,5	2.105,9	2.325,0	2.325,0
. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.336,6	1.220,2	1.262,1	1.092,5	1.091,5
- Abschreibungen	5.719,4	5.920,3	5.879,3	5.971,5	5.855,4
- Transferaufwendungen	26.250,1	26.681,9	26.673,0	26.650,2	26.649,4
dav.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.557,3	6.778,4	6.778,4	6.757,6	6.757,6
. Kreisumlage	15.979,5	16.103,5	16.103,5	16.103,5	16.103,5
. Gewerbesteuerumlage	840,0	850,0	850,0	850,0	850,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.873,3	2.950,0	2.941,1	2.939,1	2.938,3
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,1	1.616,2	1.847,4	1.820,4	1.818,7
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	843,6	897,8	767,6	741,9	741,9
. Abgaben und Beiträge	230,8	222,9	222,9	222,9	222,9
. Kommunale Versicherungen	414,3	372,2	372,2	372,2	372,2
. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	226,9	209,7	209,7	209,7	209,7
. Erstattungen für Aufwendungen an Dritte	177,5	207,0	207,0	207,0	207,0
. Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches	-173,2	-358,7	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.482,8	60.381,9	59.938,8	60.190,9	60.127,0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,6	243,3	270,9	261,3	251,2
- außerordentliche Aufwendungen	502,4	294,4	318,0	318,0	318,0
Summe aller Aufwendungen	59.218,8	60.919,6	60.527,7	60.770,2	60.696,2
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-632,3	-1.505,9	-2.321,1	-2.415,3	-2.627,8

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Übersicht der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit



5.3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 23.889,0 TEUR geplant. Davon entfallen mit 54,8 % über die Hälfte des Ansatzes auf Gemeindesteuern. Dazu gehören die Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer.

Die restlichen 45,2 % erhält die Stadt vom Land als Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie als Familienleistungsausgleich. Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2014 wurden unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten und Rechnungsergebnisse der Vorjahre gebildet.

Dem Ansatz für den Familienleistungsausgleich 2014 liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2014 vom 13. September 2013 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 aktuellen Orientierungsdaten des Landes und unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten gebildet.

5.3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 28.866,4 TEUR und ist mit einem Anteil von 48,8 % 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 14.094,6 TEUR

Das betrifft im Einzelnen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich mit Gesamterträgen in Höhe von 13.862,5 TEUR, differenziert dargestellt in der Übersicht unter Pkt. 4.

Darüber hinaus ist eine Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 232,1 TEUR für Werterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 13. September 2013 um 279,1 TEUR, hauptsächlich durch die Auswirkungen des Zensus, reduziert. Den Ansätzen 2014 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben und Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2013 zu Grunde.

- Zuweisungen von öffentlichen Zuwendungsgebern, wie Bund, Land und Kreis von insgesamt 6.689,3 TEUR und Zuschüsse von verbundenen und privaten Unternehmen (z.B. für Spenden) von insgesamt 36,4 TEUR, die einer Zweckbindung unterliegen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von insgesamt 8.046,1 TEUR

Im Haushaltsplan 2014 sind zweckgebundene Zuweisungen vom Bund und Land in Höhe von 4.455,3 TEUR geplant. Der Verwendungszweck der Mittel ist in der Übersicht unter Pkt. 5.5 dargestellt.

Darüber hinaus sind Zuweisungen vom Landkreis Uckermark in Höhe von 2.234,0 TEUR bei folgenden Produkten in den Plan eingestellt:

- 26101	Uckermärkische Bühnen	500,0 TEUR
- 26301	Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
- 27101	Volkshochschule	26,5 TEUR
- 27201	Stadtbibliothek	6,2 TEUR
- 36501	Kindertagesstätten	1.613,1 TEUR
- 53701	DSD-Stellplätze	28,2 TEUR
		2.234,0 TEUR

Die Zuweisungen vom Kreis für kommunale Kita konnten, trotz weiterer Senkung der Bemessungsgröße für das notwendige pädagogische Personal, um 55,4 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht werden. Grund dafür ist der Anstieg der Anzahl der zu betreuenden Kinder, der eine Erhöhung des notwendigen pädagogischen Personals zur Folge hat.

Die Zuweisungen vom Kreis für die DSD-Stellplätze erfolgen pro Einwohner. Aufgrund der derzeitigen Einwohnerentwicklung wurde eine Ansatzreduzierung um 0,7 TEUR vorgenommen.

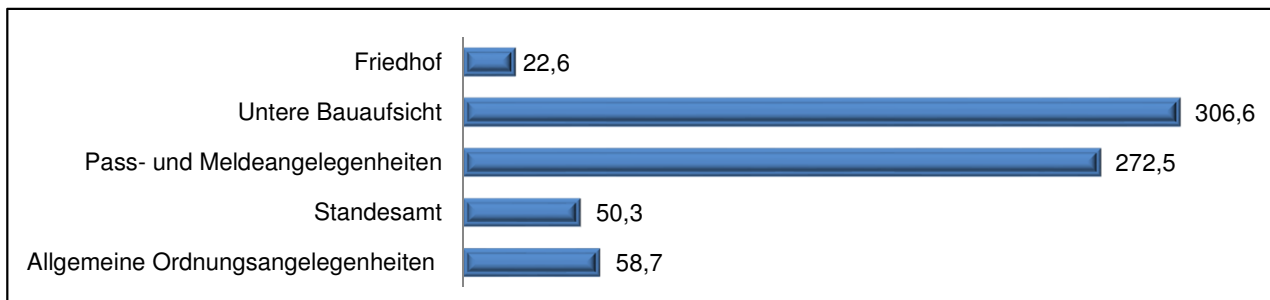
Die Ansätze für die übrigen Zuweisungen bei den genannten Produkten wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte. Das Aufkommen dieser Erträge (ohne Auflösung von Sonderposten) beläuft sich im Haushaltsplan 2014 auf 3.580,2 TEUR. Diese Erträge sind im Wesentlichen in den Teilhaushalten nachstehender Produkte enthalten:

- Verwaltungsgebühren

- TEUR-



Der Gesamtansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 63,2 TEUR aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

höhere Verwaltungsgebühren beim Pass- und Meldewesen, vornehmlich durch eine höhere Anzahl von Beantragungen an Personalausweisen laut Statistik 65,2 TEUR

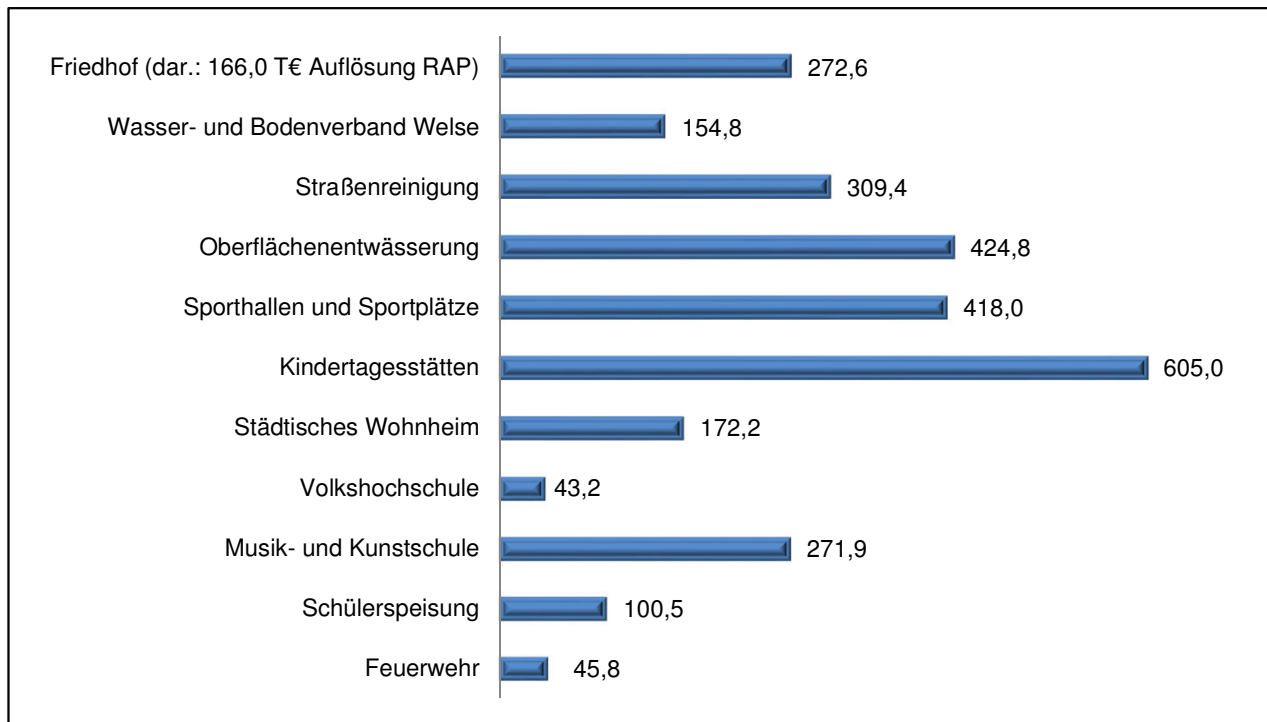
höhere Verwaltungsgebühren bei Ausländerangelegenheiten 2,0 TEUR

geringere Verwaltungsgebühren im Ordnungswesen, durch u.a. Rückgang erlaubnispflichtiger Sondernutzungen und Ausnahmegenehmigungen

-4,0 TEUR
63,2 TEUR

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- TEUR-



Hinweis:

In den letzten Jahren wurden die Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme unter Benutzungsgebühren geplant und verbucht. Da es sich hier jedoch um eine Art Pacht handelt, werden diese Erträge ab dem Jahr 2014 sachgerecht bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pkt. 5.3.5) geplant.

Der Gesamtansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 1,3 TEUR auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

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

. Schülerspeisung	-8,7 TEUR
. Sportförderung	-1,2 TEUR
. Volkshochschule	-0,5 TEUR

höhere Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabstättennutzungsgebühren 3,0 TEUR

Berücksichtigung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung

. Fortschreibung der Entwicklungskonzeption der Musik- und Kunstschule "J. A. P. Schulz"	8,7 TEUR
	<u>1,3 TEUR</u>

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen von u.a. bebauten und unbebauten Grundstücken in Höhe von insgesamt 768,7 TEUR erzielt. Schwerpunkte bilden die Produkte:

- 11107 Flächenmanagement	250,5 TEUR
- 11108 Gebäudeverwaltung	331,6 TEUR
- 53401 Fernwärmeversorgung	99,3 TEUR

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung haben sich insgesamt um 6,7 TEUR gegenüber dem Plan 2013, vornehmlich aufgrund neuer Vertragsabschlüsse, erhöht.

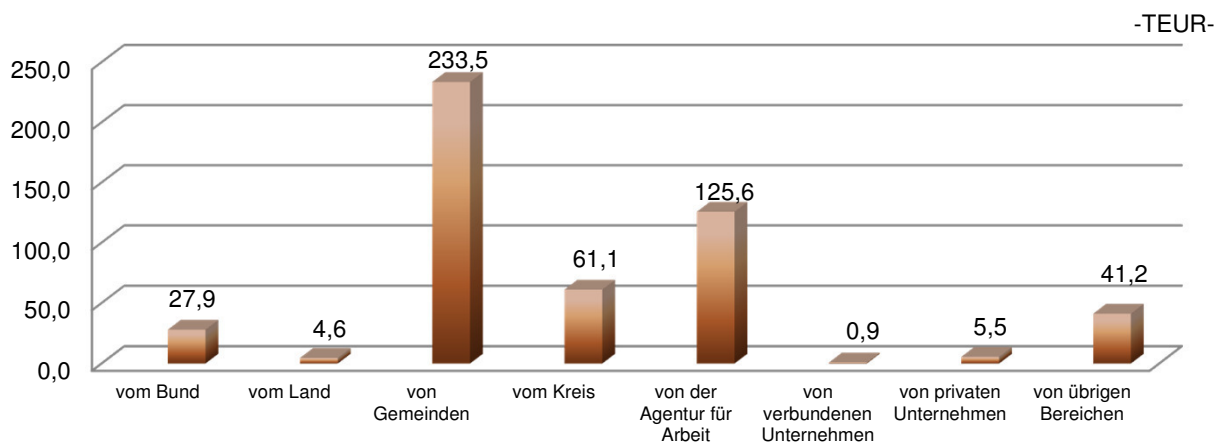
Wie bereits bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beschrieben, werden die Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme ab dem Haushaltsjahr 2014 in dieser Kontengruppe geplant.

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Werbeanzeigen, Zahlungen für Schadensfälle und dem Verkauf, u.a. von Fundsachen, Stammbüchern im Standesamt sowie Druckerzeugnissen. Sie betragen im Haushaltsplan 2014 insgesamt 27,0 TEUR.

Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine Steigerung von 9,2 TEUR zu verzeichnen, die vornehmlich auf die erstmalige Planung von Verkaufserlösen aus Publikationen bei der Kulturförderung zurückzuführen ist.

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2014 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 500,3 TEUR geplant. Sie gliedern sich wie folgt:



Die Erstattungen vom Bund werden für den Bundesfreiwilligendienst in den Bereichen Kindertagesstätten sowie Grundschulen gezahlt und sind abhängig vom Alter und von der Gesamtarbeitszeit der Beschäftigten. Aufgrund aktueller Berechnungen wurde daher eine Ansatzreduzierung von 11,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

Die Kostenerstattungen vom Land erfolgen für Aufwendungen im Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lernmittel in Grundschulen und die Pflege des jüdischen Friedhofes.

Die Ansätze in 2014 haben sich gegenüber dem Plan 2013 nicht verändert.

Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeinden werden vornehmlich für Kita- und Schulumlagen geltend gemacht. Außerdem werden u.a. Erstattungen von Projektpartnern im Rahmen des GRW-Regionalbudget gezahlt. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2014 haben sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 11,3 TEUR reduziert, u.a. bedingt durch geringere Erstattungen für das GRW-Regionalbudget, resultierend aus der Verschiebung der Projektumsetzung in den Jahresscheiben.

Bei den Kostenerstattungen vom Kreis handelt es sich um Erträge für

- die Kommunal-, Landtags- und Europawahl	52,0 TEUR
- die in Schwedt/Oder eingesetzten Fahrzeuge und Ausrüstungen des erweiterten Katastrophenschutzes	0,7 TEUR
- die Pflege der Kriegsgräber	<u>8,4 TEUR</u>
	61,1 TEUR

Die Erträge in dieser Kontenart haben sich, aufgrund der Erstattungen für Wahlen, um 36,0 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 2014 um 26,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres.

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

Für die Beleuchtung der Werbeträger in den Buswartehäuschen werden Kostenerstattungen von privaten Unternehmen in Höhe von 5,5 TEUR gewährt. Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2012 um 1,0 TEUR erhöht.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind u.a. für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen und die Weiterberechnung von Gebühren sowie der Grundsteuer B für verpachtete Grundstücke geplant. Die Ansätze 2014 in dieser Position haben sich um 7,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Die Erhöhung resultiert mit 7,0 TEUR vornehmlich aus der Verpflichtung der Wohngeldstelle einen Datenabgleich bei Unstimmigkeiten vornehmen zu müssen. Die daraus resultierenden Kosten werden dem Bürger wiederum auferlegt und als Erstattung geplant.

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge gehören:

- Konzessionsabgabe	843,0 TEUR
- Verwarn- und Bußgelder	126,8 TEUR
- Säumniszuschläge, u.a. Vollstreckungs- und Mahngebühren	49,4 TEUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>122,0 TEUR</u>
	1.141,2 TEUR

Die Erträge für den Erhalt der Konzessionsabgabe für die bestehenden Gas- und Stromkonzessionsverträge haben sich gegenüber den Plan des Vorjahres um 30,0 TEUR verringert, da eine Anpassung des Ansatzes an die Abrechnung für das Jahr 2012 vorgenommen wurde.

Die Bußgelder haben sich im Jahr 2014 insgesamt um 7,0 TEUR gegenüber dem Plan 2013, u.a. aufgrund des neuen Bußgeldkataloges (gültig ab April 2013), erhöht.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich im Haushaltsjahr 2014 um 0,8 TEUR.

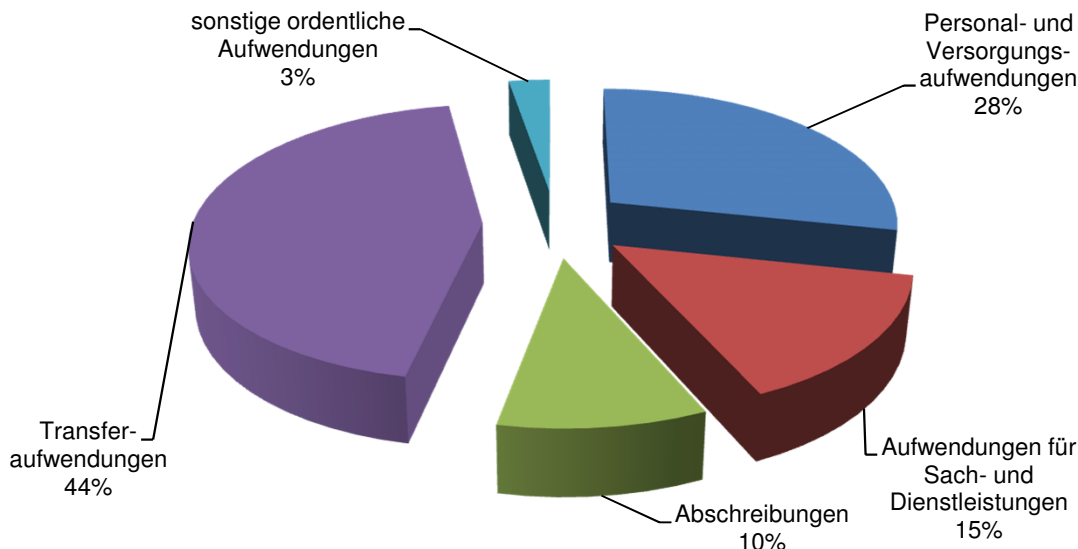
Bei den anderen Positionen dieser Kontengruppe gibt es keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

5.3.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Ihr Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2014 auf 78,0 TEUR.

Der Planansatz 2014 für die Zinserträge von Kreditinstituten wurde unter Berücksichtigung gewährter Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge gebildet. Aufgrund dessen wurde eine Ansatzreduzierung um 50,0 TEUR vorgenommen.

5.3.9 Übersicht der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



5.3.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2014 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 17.100,0 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	17.951,8 TEUR
- Aufwandsentschädigung für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	261,9 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31,0 TEUR

Außerdem sind zu berücksichtigen:

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	279,8 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen	94,4 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	189,2 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.498,0 TEUR
<i>dar.: Versorgungsaufwendungen für Aufstockungsbeiträge</i>	<i>-411,7 TEUR</i>
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-211,6 TEUR
	17.100,0 TEUR

Die Dienstaufwendungen einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen haben sich im Jahr 2014 um 382,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

- Prognose von Tarifierhöhungen für das Jahr 2014 (Erhöhung Tabellenentgelte 1,75 % und leistungsorientierte Bezahlung 0,25 %)	343,7 TEUR
---	------------

- Erhöhung der Umlage an die Versorgungskasse	16,4 TEUR
- Stellenerhöhungen von 344,11 VbE auf 345,09 VbE (kostenmäßig von 319,0 VbE um 7,8 VbE auf 326,8 VbE)	422,0 TEUR
- Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-162,4 TEUR
- Sonstige Veränderungen durch subjektive Faktoren, wie	-237,6 TEUR
. Veränderungen von variablen Zahlungen	
. Neueinstellungen, die im ersten Beschäftigungsjahr nach einer geringeren Entgeltgruppe zu vergüten sind	
	382,1 TEUR

Die Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte inkl. Honorare haben sich im Jahr 2014 insgesamt um 20,9 TEUR gegenüber dem Plan 2013 vornehmlich aufgrund der Fortschreibung der Entwicklungskonzeption der Musik- und Kunstschule verringert.

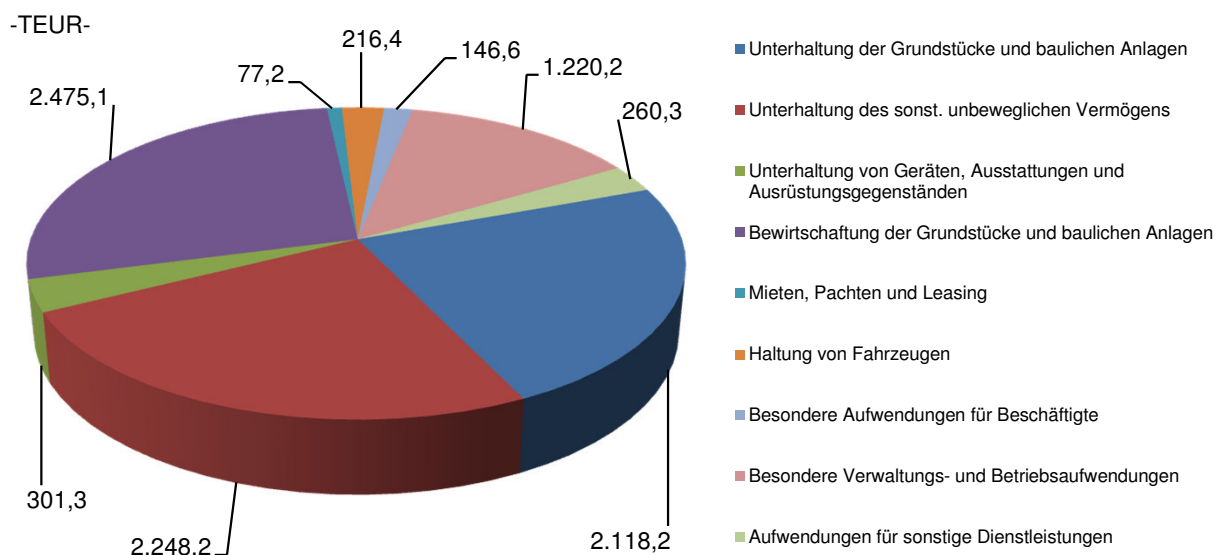
Die Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten und Grundschulen haben sich um 0,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen haben sich um 177,2 TEUR und die Inanspruchnahmen um 49,9 TEUR gegenüber dem Plan 2013, vornehmlich durch den Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen, erhöht.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden unter Zugrundelegung der Prognosen durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um 1,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

5.3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 9.063,5 TEUR und umfassen folgende Aufwandsarten:



Die Ansätze der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen haben sich aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren um 1.069,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht:

- Erhöhung der Aufwendungen für nichtinvestive Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen (Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 85,8 TEUR)	45,2 TEUR
- einmalig bereitgestellte Mittel für die Beräumung verwildeter Gärten	30,0 TEUR
- höhere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, aufgrund einer Vielzahl von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen (<i>wertmäßig große Maßnahmen sind in der Anlage der für gegenseitig deckungsfähig erklärten Werterhaltungsmaßnahmen dargestellt</i>)	312,0 TEUR
- Erhöhung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung, voraussichtlich für Maßnahmen an der "Straße am Waldrand", der Kreuzung an der AGIP Tankstelle sowie an der "Hafenstraße" (<i>ebenfalls nachgewiesen in der Anlage der deckungsfähigen Werterhaltungsmaßnahmen</i>)	576,5 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, u.a. für die Hard- und Softwarewartung sowie im Bereich Gemeindestraßen	27,9 TEUR
- höhere Aufwendungen für Wahlen	25,0 TEUR
- Erhöhung der Aufwendungen für Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtungs-, Verkehrs- und Signalanlagen, aufgrund eines stetig steigenden Stromindex und Preisfaktors, die u.a. Grundlage für die Abrechnungen sind	10,0 TEUR
- Erhöhung der Aufwendungen für Veranstaltungen, insbesondere bei der Kulturförderung durch Bereitstellung von Mitteln für die Vorbereitung der 750-Jahrfeier der Stadt im Jahr 2015 und gestiegene Kosten für das Mitsommernachtsfest	17,2 TEUR
- höhere Aufwendungen für den Neujahrsempfang des Bürgermeisters, die vollständig durch Sponsoringmittel von der Stadtparkasse gedeckt sind	8,4 TEUR
- Auswirkungen der Fortschreibung der Entwicklungskonzeption der Musik- und Kunstschule bei der Künstlersozialabgabe	-1,1 TEUR
- Minderaufwendungen unter Zugrundelegung der Bescheide 2013	
. Abfallentsorgung und Straßenreinigung	-10,0 TEUR
. Grundsteuern	-5,5 TEUR
- Mehraufwendungen für Medien, vornehmlich bedingt durch Verbrauchs- und Preiserhöhungen	
. Elektroenergie	21,8 TEUR
. Erdgas	10,7 TEUR
. Fernwärme	7,9 TEUR
. Trink- und Abwasser	3,5 TEUR
. Heizöl	2,0 TEUR
- Veränderungen bei besonderen Aufwendungen für Beschäftigte	
. Aus- und Fortbildung, u.a. da die Neueinstellungen und deren Qualifizierung zum größten Teil realisiert sind	-16,0 TEUR
<i>dar.: Fortbildungskosten für Beschäftigte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes</i>	-7,6 TEUR
. Dienst- und Schutzbekleidung	2,7 TEUR
. Medizinische Untersuchungen und Beschaffung von Arbeitsbrillen	-1,4 TEUR

- diverse Mehr- und Minderaufwendungen, u.a. bei den Aufwendungen für Schulschwimmen und Wachschutz

2,2 TEUR
1.069,0 TEUR

5.3.12 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2014 sind Transferaufwendungen von insgesamt 26.681,9 TEUR eingestellt. Davon sind allein 63,5 % 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 2014 gemäß Orientierungsdaten ermittelt. Auf dieser Basis wird eine Erhöhung des Ansatzes um 124,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres, vornehmlich aufgrund einer höheren Steuerkraftmesszahl, 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 25,4 % der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant. Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen	5.247,5 TEUR
- Träger der Kinder- und Jugendhilfe, u.a. Zuschuss an Kitas in freier Trägerschaft	961,2 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege	162,4 TEUR
- Seniorenrat zur Durchführung der Seniorenwoche	1,0 TEUR
- Kultur- und Sportvereine	325,2 TEUR
- die Investor Center Uckermark GmbH	38,0 TEUR
- das Service- und Beratungszentrum	10,8 TEUR
- der Frauenverein Schwedt e.V., inkl. eines Zuschusses für die Bbg Frauenwoche	14,8 TEUR
- der Verein "Biologischer Schulgarten e.V."	8,0 TEUR
- Ortsteile zur Förderung des dörflichen Lebens	9,5 TEUR
	6.778,4 TEUR

Die restlichen 11,1 % der Transferaufwendungen in Höhe von 2.950,0 TEUR sind als Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen veranschlagt. Das betrifft im Einzelnen:

- Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde für die Fluchttreppe der Kita 25	0,3 TEUR
- Zuschuss an die ubs für den Einbau der Touristeninformation	4,3 TEUR
- Zuschuss an die ubs für den Einbau der Rolltore Steiner Weg	0,5 TEUR
- Zuschüsse an die ubs (pauschale jährl. Zuwendungen + Zuwendungen VTH)	722,0 TEUR
- Zuschuss an die ubs für den Aufbau der Freilichtbühne	23,7 TEUR
- Zuschuss an die ubs für Bau des Theatervorplatz	14,8 TEUR
- Zuschuss an die ubs für die Anlage der Geh- und Freiflächen um die ubs	20,8 TEUR
- Zuschuss an die ubs für die Anlage von Wegen im Hugentottenpark	17,3 TEUR
- Zuschuss an die ubs für die Gestaltung des Bühnenturms und die Bühnenturmbeleuchtung	10,5 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 den Preußischen Kulturverein Monplaisir e. V.	0,3 TEUR
- Zuschuss an das EJF für Kita 7 "Weg ins Leben"	3,1 TEUR
- Zuschuss an das EJF für Kita 5 "Oderspatzen"	3,6 TEUR
- Zuschüsse an private Dritte im SG Altstadt/Lindenallee	56,1 TEUR
- Zuschüsse für bürgerliches Engagement	2,1 TEUR
- Anteil der Stadt für Investitionen im Rahmen der Maßnahme "Kreuzungsberuhigung Werner-Seelenbinder-Straße" (Landesstraße)	7,3 TEUR
- Zuschuss an die DB AG zur Verlagerung des Haltepunktes West mit Bahnhofsvorplatz	19,4 TEUR
- Zuschuss an die DB AG zur Erneuerung des Bahnüberganges in Heinersdorf	1,8 TEUR

- Zuschuss an die DB AG zur Erneuerung des Bahnüberganges in Berkholz	7,9 TEUR
- Zuschuss an die DB AG zur Erneuerung des Bahnüberganges Vierradener Chaussee	12,8 TEUR
- Zuschuss an die 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 Hafensgleises	374,6 TEUR
- Zuschüsse an die Infra GmbH zum Ausbau einer Infrastruktur am Chemie- und Mineralölverarbeitenden Standort Schwedt	146,0 TEUR
- Förderung klein- und mittelständischer Unternehmen	2,0 TEUR
	<u>2.950,0 TEUR</u>

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich um 221,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres durch nachstehende Wirkungsfaktoren erhöht:

- Wegfall des Zuschusses für die Präsenzstelle	-4,8 TEUR
- veränderter Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen	148,5 TEUR
<u>dav.:</u>	
. zusätzliche Zahlungen vom Land (vorbehaltlich) zur Konsolidierung	85,0 TEUR
. höherer Zuschuss der Stadt ebenfalls zur Konsolidierung, vorbehaltlich der Beschlussfassung der SVV über den Wirtschaftsplan der ubs	85,0 TEUR
. geringerer Zuschuss aufgrund des Beschlusses der SVV über den Erwerb des Grundstückes Passower Chaussee 83	-21,5 TEUR
- höhere Zuschüsse an	
. Kita in freier Trägerschaft, vornehmlich aufgrund des Neubaus der Kita "Kinderarche" in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde - ab 2014 Zuschuss für volle 12 Monate	38,5 TEUR
. Sportvereine, u.a. durch eine Personalkostenförderung für die Geschäftsführungsstelle der Dachorganisation IG Sport	2,5 TEUR
. Jugendklub Karthaus, für die Durchführung eines großen Open-Air-Festivals, bei dem der Jugendklub als Veranstalter fungiert	8,2 TEUR
. die Kulturförderung, u.a. durch Personalkostenförderung einer Stelle im Rahmen der Ausarbeitung von Dokumenten zur Altstadt- und Denkmalpflege und Zuschüsse an den Förderverein der Musik- und Kunstschule zur Umsetzung des neuen inhaltlichen Konzeptes für den Internationalen Zeichenwettbewerb	21,8 TEUR
. die Jugendarbeit, vornehmlich durch erstmalig veranschlagte Personalkostenzuschüsse an das "Theater Stolperdraht e.V." für eine technische Kraft, die u.a. durch eine ständig steigende Anzahl von Veranstaltungen notwendig ist	5,8 TEUR
- Neuuzuordnung der Zuschüsse für die Brandenburgische Frauenwoche von den Sach- und Dienstleistungen	0,6 TEUR
	<u>221,1 TEUR</u>

5.3.13 sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

- Geschäftsaufwendungen, u.a. Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Sachverständigenkosten	897,8 TEUR
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, vornehmlich Reisekosten	26,8 TEUR
- Niederschlagswasserabgabe für das Einleiten des Regenwassers in die sogenannte Vorflut	33,2 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	189,5 TEUR

- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) und Beiträge für Sachversicherungen	372,2 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u.a. für Kita- und Schulumlage, Schwedt-Ticket, besondere Leistungen im Stadtverkehr und an die ZOWA für die Bereitstellung von Löschwasser und Hydranten	207,0 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr	209,7 TEUR
- Aufwendungen für den Entschädigungsfonds des Bundes gemäß § 10 des Entschädigungsgesetzes	20,0 TEUR
- Aufwendungen für Rückstellungen	
. Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Kreisumlagebelastung 2014	-358,7 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	-0,4 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
	<u>1.616,2 TEUR</u>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 270,9 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert. Im Einzelnen betrifft das

- eine höhere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung aufgrund einer höheren Steuerkraftmesszahl	-185,5 TEUR
- geringere Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband unter Zugrundelegung der Prognose der Beitragsentwicklung durch die Unfallkasse Brandenburg	-7,9 TEUR
- geringere Aufwendungen bei Kommunalen Versicherungen, vornehmlich für die Umlage an den KSA für das Klinikum unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2012	-42,1 TEUR
- Minderaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, vornehmlich für die Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012	-17,2 TEUR
- Einsparungen bei den für gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren)	-4,1 TEUR
- Minderaufwendungen für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets durch Verschiebung der Projektumsetzung in den Jahresscheiben, die auch folgende Veränderungen der Erträge und des Eigenanteils der Stadt zur Folge haben:	-71,1 TEUR
. Zuwendungen des Landes	-56,7 TEUR
. Kostenerstattungen von Gemeinden	-11,2 TEUR
. Eigenanteil der Stadt	-3,2 TEUR
- Konzessionsrechtliche Beratung für das bevorstehende Auswahlverfahren und den damit zusammenhängenden Neuabschluss des Strom- und Gasvertrages für das Stadtgebiet	25,0 TEUR

- erstmalige Planung von Aufwendungen bei der Wohngeldstelle für die Einholung kostenpflichtiger Auskünfte bei u.a. Banken und Jobcenter für einen verpflichtenden Datenabgleich (analog Planung von Erstattungen durch Bürger in gleicher Höhe)	7,0 TEUR
- veränderte Aufwendungen bei der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	
. Beraterkosten	0,5 TEUR
. Zuführung zu Rückstellungen	-0,4 TEUR
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-3,1 TEUR
- höhere Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Flächenmanagement (10,0 TEUR) durch Beendigung zweier Flurbereinigungsverfahren und im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (14,0 TEUR) für die Aufstellung von Bebauungsplänen	24,0 TEUR
- höhere Erstattungen an Gemeinden	
. Schulumlage infolge eines höheren Kostenersatzes pro Schüler	4,8 TEUR
. Kitaumlage durch eine höhere Anzahl von Kindern in Umlandgemeinden	10,3 TEUR
- höhere Erstattungen an die ZOWA im Rahmen der Löschwasserversorgung gemäß Vertrag (vorbehaltlich der Beschlussfassung der SVV)	14,4 TEUR
- Mehraufwendungen für Druckkosten, vornehmlich bei der Meldebehörde durch u.a. eine höher zu erwartende Anzahl an Beantragungen für Personalausweise	59,1 TEUR
- Mehraufwendungen für den Kauf geringstwertiger Wirtschaftsgüter, u.a. bei der Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshäusern	13,5 TEUR
- Wegfall der einmaligen Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	-98,7 TEUR
- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u.a. bei Reisekosten und öffentlichen Bekanntmachungen	0,6 TEUR
	<hr/> -270,9 TEUR

5.3.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen an die Stadtparkasse und an den sonstigen Kreditmarkt, sowie der Solidaritätszuschlag für DSD-Stellplätze.
Das Aufkommen dieser Kontengruppe beläuft sich im Haushaltsjahr 2014 auf 243,3 T€.

Der Planansatz 2014 für die Zinsaufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 9,7 T€ aufgrund der geplanten Neuaufnahme eines Kredites für den Rathausanbau erhöht.

5.3.15 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von 256,4 TEUR der zum Verkauf geplanten Grundstücke aus dem Anlagevermögen in Ansatz gebracht.

Weitere Aufwendungen in Höhe von 38,0 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.046.100	7.893.600	7.733.000	7.562.200
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	166.000	167.500	169.000	170.500
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	329.000	333.500	332.400	353.500
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122.000	121.800	121.500	119.700
27.	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.600	1.016.600	1.016.600	1.016.600
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			9.679.700	9.533.000	9.372.500	9.222.500
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	88.000	90.600	93.300	96.100
12.	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	6.400	6.500	6.500	6.600
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände	279.800	301.300	187.300	32.800
	5072/ 5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.498.000	-836.400	-599.500	-443.900
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	189.200	189.200	189.200	189.200
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-211.600	-189.200	-189.200	-189.200
	15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.950.000	2.941.100	2.939.100
16.	54941	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldschuldverhältnissen	-358.700	0	0	0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	90.400	91.800	93.800	94.900
	5494501	Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-90.800	-90.400	-91.800	-93.800
	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	5.920.300	5.879.300	5.971.500	5.855.400
28.	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.600	1.016.600	1.016.600	1.016.600
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			8.361.600	9.380.400	9.596.800	9.483.000
Saldo			1.318.100	152.600	-224.300	-260.500

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

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

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

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

Den Ansätzen 2014 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2012 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ergh	5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-956.000	-507.100	-365.200	-326.400
Finh	701-703	Auszahlung	956.000	507.100	365.200	326.400
Ergh	5072300	Rückstellungen für Abfindungen	-130.300	-67.900	-54.200	-1.300
Finh	701-703	Auszahlung	130.300	67.900	54.200	1.300
Ergh	5172100	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-411.700	-261.400	-180.100	-116.200
Finh	701-703	Auszahlung	411.700	261.400	180.100	116.200
Ergh	5082000	Rückstellungen nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-211.600	-189.200	-189.200	-189.200
Finh	701-703	Auszahlung	211.600	189.200	189.200	189.200
Ergh	5494101	Rückstellungen für die ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgl. und von Steuerschuldverhältnissen	-358.700	0	0	0
Finh	7372	Auszahlung	358.700	0	0	0
Ergh	5494501	Rückstellungen für d. Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-90.800	-90.400	-91.800	-93.800
Finh	70,74	Auszahlung	90.800	90.400	91.800	93.800
Ergh	5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finh	7495	Auszahlung	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergh	Summe negativer Aufwand		-2.179.100	-1.136.000	-900.500	-746.900
Finh	Summe der Auszahlungen		2.179.100	1.136.000	900.500	746.900

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"	47,1	47,1
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	15,4	15,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.247,5	2.985,0
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	1.083,0	114,6
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	1.032,7	64,3
- Zuschuss des Landes aus dem Förderprogramm "Musische Bildung für Alle" im Rahmen 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	94,4	75,6
INTERREG IV A Projekt INT-10-0052	28,3	26,1
Grenzübergreifende Projekte	10,0	8,5
Einstandspflicht des Landes Brandenburg für die Übernahme der Straße L 284 als Gemeindestraße gemäß Umstufungsvereinbarung vom 13.08.2013	226,5	226,5
Rückbau Infrastruktur (RSI)	333,3	300,0
Rückbau Wohngebäude	555,0	555,0
Stadtteilmanagement Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE)	50,0	37,5
Stadtteilmanagement Soziale Stadt	30,0	20,0
städtebauliche Planungen Aufwertung	40,0	26,7
integriertes Handlungskonzept Soziale Stadt	15,0	10,0
Verfügungsfonds/Aktionskasse Soziale Stadt	5,0	3,3
	7.784,5	4.455,3

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 2014 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2014 vom 13.09.2013 in Höhe von 1.637,9 TEUR geplant. Davon wurden 1.405,8 TEUR für investive Maßnahmen und 232,1 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 2014 nur investive Maßnahmen eingestellt.

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

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.403,2
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	1.637,9
abzüglich Einsatz für Instandsetzung im EHH	-232,1
- Investitionszuweisungen des Landes	1.997,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	233,9
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15,0
Summe	3.652,1

Einsatz für folgende Maßnahmen :

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332,9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	794,2
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35,5
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	576,3
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	182,4
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>	<u>95,0</u>
<u>Summe</u>	<u>4.462,1</u>

Saldo aus Investitionstätigkeit **-810,0**

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.321,9
<u>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</u>	<u>6.003,5</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	318,4
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-491,6

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

6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen

Bezeichnung	Gesamt TEUR	Investitionsauszahlungen davon Bund/Land TEUR	Eigenmittel TEUR
Bundesprogramm "Schwerpunkt - Kitas Sprache und Integration"	2,9	2,9	0,0
Digitalfunk Feuerwehr	54,5	10,5	44,0
Neubau Anbau Rathaus Haus 2	1.275,0	680,0	595,0
Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa	316,2	210,8	105,4
Instandsetzung Kita 4	228,6	176,9	51,7
Jugendklub Karthaus	28,9	28,9	0,0
Auguststraße 2. BA von Heinersdorfer -Teichmannstraße	223,8	132,5	91,3
Außenanlagen am Speicher im Ortsteil Criewen	50,3	31,7	18,6
Sanierung der Straße Berkholz/MVL	680,6	612,5	68,1
Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium	206,8	110,7	96,1
Summe	3.067,6	1.997,4	1.070,2

6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Gemäß § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden folgende investive Auszahlungen bis zur Vorlage der Baubeschlüsse 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 den Ortseingängen	11101	7852001	20.000
Neubau Anbau an das Rathaus 2	11108	7851013	1.275.000
Feuerlöschgrundversorgung	12601	7853000	10.000
Kita 4	36501	7851002	228.600
Bau Bahnübergänge	54101	7852013	20.000
Eigenheimsiedlung am Aquarium	54101	7852033	40.800
Auguststraße 2. BA (Heinersdorfer-Teichmannstr.)	54101	7852042	223.800
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	15.000
Sozialer Kietz am Aquarium	55101	7853028	206.800
Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa	55101	7853032	316.200
<i>Weiterhin sind für folgende Aufwendungen ebenfalls Dokumentationen gem. § 16 KomHKV vorzulegen, um eine Freigabe durch die Kämmerin gemäß § 71 Brandenburgischer Kommunalverfassung zu erwirken:</i>			
Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	11108	5211050	333.300
Sockelsanierung GRS 4	21101	5211099	20.000
Außentreppe sanierung GRS 1	21101	5211099	31.300
Dämmung alte Geschossdecke Stadtmuseum	25201	5211099	35.000
Hebeanlage Wassersportzentrum	42401	5211099	20.000
Instandsetzung			
Straße zum Hafen	54101	5221099	226.500
Kreuzung an der AGIP Tankstelle	54101	5221099	100.000
Straße am Waldrand	54101	5221099	250.000
Sockelsanierung Speicher Criewen	57301	5211099	20.000
Instandsetzung Gemeindehaus Heinersdorf	57301	5211099	135.000

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

Maßnahme	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamt- investition
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2					
Einzahlungen	680.000	1.250.700			1.960.700,00
Auszahlungen	1.275.000	2.395.000			3.850.000,00
Zu-/Überschuss	-595.000	-1.144.300			-1.889.300
Abschreibungen	-	-	48.200	48.200	-
Auflösung Sopo	-	-	24.100	24.100	-
12601051 Feuerwehrfahrzeug					
Einzahlungen	0	-	-	-	0
Auszahlungen	240.500	-	-	-	240.500
Zu-/Überschuss	-240.500				-240.500
Abschreibungen	-	24.100	24.100	24.100	-
Auflösung Sopo	-	0	0	0	-
36501002 Instandsetzung Kita 4					
Einzahlungen	176.900,0				176.900
Auszahlungen	228.600,0				228.600
Zu-/Überschuss	-51.700				-51.700
Abschreibungen	-	2.900	2.900	2.900	-
Auflösung Sopo	-	2.300	2.300	2.300	-
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)					
Einzahlungen	132.500	143.900	0	53.300	329.700
Auszahlungen	223.800	285.800	156.700	80.000	746.300
Zu-/Überschuss	-91.300	-141.900	-156.700	-26.700	-416.600
Abschreibungen	-	7.500	17.100	17.100	-
Auflösung Sopo	-	4.500	9.300	9.300	-
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL					
Einzahlungen	612.500	389.500	-	-	1.002.000
Auszahlungen	680.600	432.800	-	-	1.113.400
Zu-/Überschuss	-68.100	-43.300	-	-	-111.400
Abschreibungen	-	-	37.200	37.200	-
Auflösung Sopo	-	-	33.400	33.400	-

Maßnahme	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamt- investition
55101014 Sozialer Kietz am Aquarium					
Einzahlungen	110.700	149.300	63.300	-	323.300
Auszahlungen	206.800	249.500	95.000	-	551.300
Zu-/Überschuss	-96.100	-100.200	-31.700	-	-228.000
Abschreibungen	-	-	-	22.100	-
Auflösung Sopo	-	-	-	12.900	-
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa					
Einzahlungen	210.800	-	-	-	210.800
Auszahlungen	316.200	-	-	-	316.200
Zu-/Überschuss	-105.400	-	-	-	-105.400
Abschreibungen	-	15.900	15.900	15.900	-
Auflösung Sopo	-	10.600	10.600	10.600	-

7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel

7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

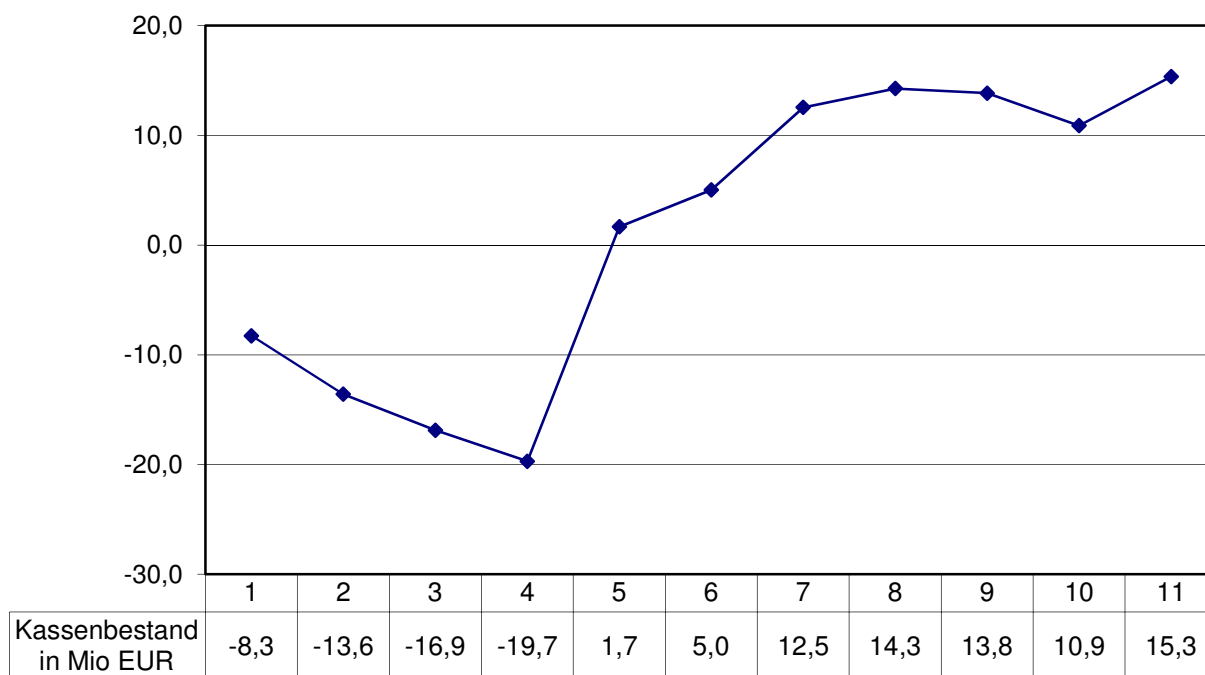
Stand per	Kassenbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -	Höhe des Kassenkredit- rahmens - TEUR -
31.12.2002	-8.264,2	8.264,5	12.000,0
31.12.2003	-13.595,8	13.596,2	18.000,0
31.12.2004	-16.877,4	17.002,2	23.000,0
31.12.2005	-19.704,2	19.746,3	23.000,0
31.12.2006	1.653,5	0,0	23.000,0
31.12.2007	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	-
31.12.2012	15.343,7	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.



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

- Mio. EUR

	2012	2013	2014
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	10,2	14,7	12,2
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	4,5	-2,5	-3,1
Einzahlungen	59,2	57,4	60,7
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	50,4	49,9	50,7
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8,7	7,5	3,7
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,1	0	6,3
Auszahlungen	54,7	59,9	63,8
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	49,6	51,6	53,3
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4,8	8,0	4,5
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,3	0,3	6,0
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	14,7	12,2	9,1

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	23.889,0	23.597,5	291,5
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.866,4	28.327,9	538,5
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.046,1</i>	<i>7.918,8</i>	<i>127,3</i>
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.909,2	3.902,2	7,0
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>329,0</i>	<i>283,8</i>	<i>45,2</i>
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	<i>166,0</i>	<i>164,0</i>	<i>2,0</i>
privat-rechtliche Leistungsentgelte	795,7	678,8	116,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,3	505,6	-5,3
sonstige ordentliche Erträge	1.141,2	1.162,5	-21,3
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>122,0</i>	<i>120,3</i>	<i>1,7</i>
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.101,8	58.174,5	927,3
Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.100,0	16.813,0	287,0
<i>dar.: Rückstellungen</i>	<i>-1.146,2</i>	<i>-1.240,2</i>	<i>94,0</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063,5	8.118,0	945,5
Abschreibungen	5.920,3	5.892,1	28,2
Transferaufwendungen	26.681,9	26.308,7	373,2
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	<i>2.950,0</i>	<i>2.889,6</i>	<i>60,4</i>
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,2	1.886,0	-269,8
<i>dar.: Rückstellungen</i>	<i>-379,1</i>	<i>-19,1</i>	<i>-360,0</i>
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.381,9	59.017,8	1.364,1
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280,1	-843,3	-436,8
Zinsen und sonstige Erträge	78,0	128,0	-50,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,3	225,3	18,0
Finanzergebnis	-165,3	-97,3	-68,0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.445,4	-940,6	-504,8
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	<i>1.318,1</i>	<i>964,5</i>	<i>353,6</i>

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2014 hat sich insgesamt um 504,8 TEUR gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres erhöht. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- Veränderung der Steuern und ähnlichen Abgaben
 - . Reduzierung des Ansatzes für den Familienleistungsausgleich gemäß der Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2014 -8,5
 - . Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgrund vorliegender Steuerschätzungen und unter der Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten 300,0
- Veränderungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - . Reduzierung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2014 vom 13. September 2013 -279,1

. Erhöhung der Zuweisungen für übertragene Aufgaben unter Zugrundelegung des aktuellen Bewilligungsbescheides für das Jahr 2013	2,3
. Reduzierung des Schullastenausgleichs in Anlehnung an den Bewilligungsbescheid für das Haushaltsjahr 2013	-10,2
. Erhöhung des Einsatzes investiver Schlüsselzuweisungen für Werterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	85,8
. höhere Zuweisungen für lfd. Zwecke, u.a. durch einmalige Erträge aus der Einstandspflicht des Landes für die Übernahme der Straße L 284 als Gemeindestraße und höhere Zuweisungen vom Kreis für kommunale Kita durch Erhöhung des notwendigen pädagogischen Personals, die auf den Anstieg der Kinderzahlen zurückzuführen ist	464,9
. höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	127,3
- Erhöhung bei den öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelten, vornehmlich durch höhere Verwaltungsgebühren bei der Meldebehörde, aufgrund eines erhöhten Bedarfs von Personalausweisen und eine höhere Auflösung von Sonderposten	123,9
- Veränderungen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen	
. höhere Erstattungen, insbesondere von der Agentur für Arbeit für die Wiederbesetzung von ATZ-Stellen und im Bereich der Wohngeldbehörde für Kostenerstattungen aufgrund der Einholung gebührenpflichtiger Auskünfte	42,6
. geringere Erstattungen, u.a. für den Bundesfreiwilligendienst	-47,9
- Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen	
. geringere Konzessionsabgabe in Angleichung an die Rechenergebnisse der Vorjahre	-30,0
. höhere Erträge aus Bußgeldern, u.a. durch Einführung des neuen Bußgeldkataloges	7,0
. höhere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,7
- höhere Personalaufwendungen, u.a. durch Tariferhöhungen und höheren Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst	-287,0
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, vornehmlich für notwendige Unterhaltungsleistungen an Grundstücken und baulichen Anlagen sowie an Straßen	-840,5
- Veränderungen bei den Transferaufwendungen	
. höhere Kreisumlage unter Zugrundelegung der Umlagegrundlage des Landes für das Haushaltsjahr 2014	-124,0
. höhere Zuschüsse an verbundene Unternehmen, vornehmlich an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt durch Erhöhung des Zuschusses der Stadt und zusätzlich zu erwartender Landeszuweisungen für die Konsolidierung	-148,5
. Veränderung der Zuschüsse an übrige Bereiche, u.a. höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft, resultierend aus dem ganzjährigen Zuschuss an die Kita "Kinderarche"	-40,3
. höhere Ansätze für die Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	-60,4
- Veränderungen bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen	
. geringere Aufwendungen für Rückstellungen, insbesondere durch die höhere Inanspruchnahme der Kreisumlagebelastung 2014	360,0
. geringere Aufwendungen bei den Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012	15,2
. Erhöhung der Aufwendungen für Druckkosten, vornehmlich bei der Meldebehörde, u.a. durch eine höhere Anzahl an Beantragungen für Personalausweise	-59,1

. Mehraufwendungen bei Sachverständigenkosten, u.a. durch höhere Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen und für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets, aufgrund der Verschiebung der Projektumsetzung in den Jahresscheiben	-52,9
. Reduzierung der Aufwendungen für Kommunale Versicherungen, durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012	42,1
. diverse Mehraufwendungen, u.a. für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter und Erstattungen an die ZOWA für die Bereitstellung von Löschwasser	-35,5
- Reduzierung des Zuschusses für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen	42,5
<u>davon:</u>	
. Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 105,0 TEUR	
. Erhöhung der Zuwendungen vom Land um 147,5 TEUR.	
- höhere Abschreibungen	-28,2
- Verschlechterung des Finanzergebnisses, vornehmlich durch Reduzierung der Zinserträge von Kreditinstituten unter Berücksichtigung gewährter Anlagekonditionen	-68,0
	<u>-504,8</u>

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	23.889,0	23.597,5	291,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.820,3	20.409,1	411,2
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.561,8	3.602,0	-40,2
privatrechtliche Leistungsentgelte	795,7	678,8	116,9
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,3	505,6	-5,3
sonstige Einzahlungen	1.019,2	1.042,2	-23,0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,0	128,0	-50,0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.664,3	49.963,2	701,1
Personalauszahlungen	18.246,2	18.053,2	193,0
Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101,5	8.143,0	958,5
Transferauszahlungen	23.731,9	23.419,1	312,8
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.238,6	2.130,4	108,2
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.318,2	51.745,7	1.572,5
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.653,9	-1.782,5	-871,4

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut mittelfr. FPL	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.403,2	2.284,4	1.118,8
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,0	199,1	-184,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	233,9	475,4	-241,5
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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652,1	2.958,9	693,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332,9	1.839,6	1.493,3
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240,0	295,0	-55,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35,5	35,5	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95,0	95,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	758,7	693,8	64,9
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,1	2.958,9	1.503,2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-810,0	0,0	-810,0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.463,9	-1.782,5	-1.681,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.321,9	5.726,9	595,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.321,9	5.726,9	595,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.003,5	5.991,5	12,0
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.003,5	5.991,5	12,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	318,4	-264,6	583,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.145,5	-2.047,1	-1.098,4
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.067,2	5.453,3	3.613,9

Die Einzahlungen aus Beiträgen werden sich vorwiegend aufgrund noch nicht realisierter Restleistungen im Eigenheimgebiet Krumbachstraße in das Folgejahr verschieben.

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken wurden entsprechend den aktuellen Gegebenheiten angepasst, da in Vorjahren bereits zusätzliche Verkäufe realisiert werden konnten.

Die Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen konnte, trotz Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisungen des Landes, durch die Verschiebung von Baumaßnahmen von 2013 in 2014, wie z.B. die Straße nach Berkholz und zusätzlich avisierte Investitionszuwendungen des Landes sowie eine Erhöhung der Kreditfinanzierung für den Rathausanbau um 1.493,3 T€ erhöht werden.

Der jährliche investive Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen wurde für das Jahr 2014 ausgesetzt um diesen dann im Jahre 2016 für eine größere Investition einzuplanen. Der zusätzliche Zuschuss i.H.v. 215,0 T€ für den Erwerb der neuen Werkstatt ist somit um 55 ,0 T€ geringer als der im Vorjahr geplante Zuschuss.

Durch höher avisierte Ausschreibungsergebnisse beim geplanten Feuerwehrkauf sowie Preissteigerungen beim Erwerb von Fahrzeugen und diversen technischen Geräten erhöhen sich diese Auszahlungen um ca. 50 T€. Der restliche Mehrbedarf kann durch Fördermittel des Landes gedeckt werden.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltung wurde gegenüber dem Finanzplan um 871,4 T€ erhöht. Erläuterungen dazu sind dem Punkt 8.1 zu entnehmen. Die hohe Differenz zwischen Ergebnishaushalt und laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ist insbesondere auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zurückzuführen.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit weist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 810,0 T€ aus, die mit 595,0 T€ durch Kreditaufnahme und mit 215,0 T€ aus zur Zeit freien Kassenmitteln gedeckt werden. Die Refinanzierung der Mittel für den Erwerb der neuen Werkstatt der UBS erfolgt dann über einen Zeitraum von 10 Jahren durch eine Zuschussreduzierung für die laufende Verwaltung bei den Uckermärkischen Bühnen.

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 2010	RE 2011	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kreditneuaufnahme nach Ausschreibung	0	0	0		0	0
1 Stadtparkasse Schwedt	6.472	6.236	6.072	5.903	5.727	6.128
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	594	561	528	495	462
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	33	29	24	19	13
Investitionsbank Land 7 Brandenburg	417	0	329	387	343	299
Gesamt	7.616	6.863	6.991	6.842	6.584	6.902

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2013 voraussichtlich 21.900.719,32

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

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

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

9.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Im Rechnungsjahr 2012 hat sich das Anlagevermögen um 3,1 Mio. EUR auf 242,4 Mio. EUR verringert. Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 4,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 1,5 Mio. EUR (davon: 1,1 Mio. EUR auf Grund der Veräußerung von Gesellschafteranteilen einer sonstigen Beteiligung) und Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 5,9 Mio. EUR gegenüber.

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2011	vorläuf. Buchwert per 31.12.2012	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	176,4	172,5	-3,9
Sachanlagen	127.954,0	126.033,6	-1.920,4
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.184,0	9.214,7	30,7
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.420,3	33.737,5	1.317,2

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2011	vorläuf. Buchwert per 31.12.2012	Differenz Buchwerte
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	78.435,8	76.388,4	-2.047,4
- Bauten auf fremden Grund und Boden	15,7	13,8	-1,9
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.049,0	1.139,7	90,7
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.138,7	1.099,6	-39,1
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411,1	1.387,0	-24,1
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.299,4	3.052,9	-1.246,5
Finanzanlagevermögen	117.376,5	116.242,0	-1.134,5
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.858,9	-0,1
- 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	3.086,2	1.951,8	-1.134,4
- Wertpapiere des Anlagevermögens	500,0	500,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	245.506,9	242.448,1	-3.058,8

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 08.10.2013

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 (Stand 31.08.2012)	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 (Stand 31.08.2012)	26,0	0,5	2
		78,4	
Summe		26.029,1	

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. Schwedter Hafengesellschaft mbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt und Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2013)	2.241,0
2. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (voraussichtlicher Stand 30.09.2013)	1.600,8
Summe	3.841,8

**Produktbereiche/
Produkte**

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			2014	2013	2012	2014	2013	2012
11	Innere Verwaltung	E	1.406.900	1.544.700	1.620.951,21	1.968.000	1.497.900	2.007.209,74
		A	8.919.800	9.029.100	8.565.009,47	10.124.800	9.299.500	9.071.239,05
		S	-7.512.900	-7.484.400	-6.944.058,26	-8.156.800	-7.801.600	-7.064.029,31
11101	Gemeindeorgane	E	9.700	1.300	13.543,85	9.700	1.300	10.804,24
		A	1.305.100	1.261.100	1.175.861,73	1.225.300	1.182.100	1.181.003,53
		S	-1.295.400	-1.259.800	-1.162.317,88	-1.215.600	-1.180.800	-1.170.199,29
11102	Rechnungsprüfung	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	160.200	170.500	181.456,17	210.300	164.100	167.046,83
		S	-160.200	-170.500	-181.456,17	-210.300	-164.100	-167.046,83
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	17.100	18.100	11.055,40	17.100	18.100	9.398,20
		A	166.900	163.200	169.091,09	214.900	211.300	175.628,46
		S	-149.800	-145.100	-158.035,69	-197.800	-193.200	-166.230,26
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	11.500	4.600	58.876,05	9.600	2.800	9.407,21
		A	2.643.800	2.791.100	2.499.233,97	2.879.900	2.957.400	2.722.613,53
		S	-2.632.300	-2.786.500	-2.440.357,92	-2.870.300	-2.954.600	-2.713.206,32
11105	Finanzverwaltung	E	92.200	94.000	259.743,33	92.200	94.000	238.607,97
		A	1.127.900	1.098.600	1.159.541,09	1.294.000	1.275.200	1.252.630,34
		S	-1.035.700	-1.004.600	-899.797,76	-1.201.800	-1.181.200	-1.014.022,37
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	355.700	343.700	335.863,45	351.600	342.100	329.278,28
		S	-355.700	-343.700	-335.863,45	-351.600	-342.100	-329.278,28
11107	Flächenmanagement	E	506.900	746.800	738.326,40	506.900	746.800	830.328,06
		A	539.600	742.100	734.029,79	437.100	437.600	498.119,87
		S	-32.700	4.700	4.296,61	69.800	309.200	332.208,19
11108	Gebäudeverwaltung	E	765.500	675.900	525.081,18	1.328.500	630.900	896.639,06
		A	1.927.400	1.784.500	1.632.726,43	2.789.800	1.990.300	2.086.187,69
		S	-1.161.900	-1.108.600	-1.107.645,25	-1.461.300	-1.359.400	-1.189.548,63
11109	Hochbau	E	4.000	4.000	12.025,00	4.000	4.000	12.025,00
		A	538.600	522.900	509.084,49	531.200	534.100	492.749,86
		S	-534.600	-518.900	-497.059,49	-527.200	-530.100	-480.724,86
11110	Personalrat	E	0	0	2.300,00	0	0	0,00
		A	67.300	66.600	75.538,08	106.900	91.900	58.388,18
		S	-67.300	-66.600	-73.238,08	-106.900	-91.900	-58.388,18
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	87.300	84.800	92.583,18	83.800	113.400	107.592,48
		S	-87.300	-84.800	-92.583,18	-83.800	-113.400	-107.592,48
12	Sicherheit und Ordnung	E	674.900	565.800	591.640,74	636.700	685.600	549.909,70
		A	3.551.000	3.321.700	3.175.912,33	3.705.700	3.419.300	3.109.952,44
		S	-2.876.100	-2.755.900	-2.584.271,59	-3.069.000	-2.733.700	-2.560.042,74
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	72.700	71.100	68.803,65	72.400	70.700	67.969,95
		S	-72.700	-71.100	-68.803,65	-72.400	-70.700	-67.969,95
12102	Wahlen	E	52.000	16.000	770,56	52.000	16.000	0,00
		A	55.000	30.000	121,00	55.000	30.000	90,00
		S	-3.000	-14.000	649,56	-3.000	-14.000	-90,00
12201	Bußgeld	E	40.200	33.200	45.845,00	40.200	33.200	43.095,21
		A	89.200	88.700	83.837,53	91.500	88.200	84.411,67
		S	-49.000	-55.500	-37.992,53	-51.300	-55.000	-41.316,46
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	144.000	148.000	154.063,92	144.000	148.000	151.718,42
		A	607.600	589.600	571.278,41	591.100	573.000	595.441,94
		S	-463.600	-441.600	-417.214,49	-447.100	-425.000	-443.723,52
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	8.300	6.300	13.285,55	8.300	6.300	13.155,55
		A	93.600	90.800	91.830,04	93.200	90.400	90.111,38
		S	-85.300	-84.500	-78.544,49	-84.900	-84.100	-76.955,83
12204	Standesamt	E	55.900	53.100	59.352,12	55.900	53.100	59.382,12
		A	129.200	121.300	119.050,63	139.300	150.600	145.388,14
		S	-73.300	-68.200	-59.698,51	-83.400	-97.500	-86.006,02
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	278.100	212.900	210.614,14	278.100	212.900	210.685,00
		A	427.100	332.900	326.130,22	425.400	331.700	318.702,80
		S	-149.000	-120.000	-115.516,08	-147.300	-118.800	-108.017,80

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			2014	2013	2012	2014	2013	2012
12601	Brandschutz	E	96.400	96.300	107.709,45	58.200	216.100	71.873,40
		A	2.076.600	1.997.300	1.914.860,85	2.237.800	2.084.700	1.807.836,56
		S	-1.980.200	-1.901.000	-1.807.151,40	-2.179.600	-1.868.600	-1.735.963,16
21-24	Schulträgeraufgaben	E	379.100	365.300	347.435,30	233.300	390.400	200.391,63
		A	1.534.500	1.472.500	1.448.064,23	1.350.300	1.553.600	1.295.323,25
		S	-1.155.400	-1.107.200	-1.100.628,93	-1.117.000	-1.163.200	-1.094.931,62
21101	Grundschulen	E	379.100	365.300	347.435,30	233.300	390.400	200.391,63
		A	1.534.500	1.472.500	1.448.064,23	1.350.300	1.553.600	1.295.323,25
		S	-1.155.400	-1.107.200	-1.100.628,93	-1.117.000	-1.163.200	-1.094.931,62
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	4.717.000	4.543.000	4.638.747,57	4.081.500	3.994.300	4.362.935,54
		A	8.653.000	8.369.500	8.410.832,86	8.063.900	7.859.000	7.900.493,02
		S	-3.936.000	-3.826.500	-3.772.085,29	-3.982.400	-3.864.700	-3.537.557,48
25201	Städtische Museen	E	22.900	22.600	32.651,09	9.700	34.900	19.243,76
		A	433.600	391.000	453.241,18	491.300	429.900	387.477,29
		S	-410.700	-368.400	-420.590,09	-481.600	-395.000	-368.233,53
25202	Archiv	E	11.900	200	417,25	11.900	200	416,25
		A	117.300	150.100	157.257,46	147.700	174.500	128.592,90
		S	-105.400	-149.900	-156.840,21	-135.800	-174.300	-128.176,65
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	4.003.400	3.869.400	3.956.802,19	3.485.000	3.400.000	3.788.874,06
		A	6.061.400	5.887.400	5.938.207,75	5.462.500	5.369.000	5.596.162,87
		S	-2.058.000	-2.018.000	-1.981.405,56	-1.977.500	-1.969.000	-1.807.288,81
26301	Musik- und Kunstschule	E	514.400	493.000	513.926,72	447.400	438.700	464.404,55
		A	1.184.200	1.136.500	1.066.826,55	1.109.800	1.064.500	1.029.947,82
		S	-669.800	-643.500	-552.899,83	-662.400	-625.800	-565.543,27
27101	Volkshochschule	E	71.000	71.500	53.145,63	71.000	71.500	46.872,75
		A	137.600	139.500	127.130,96	132.400	131.100	136.028,57
		S	-66.600	-68.000	-73.985,33	-61.400	-59.600	-89.155,82
27201	Stadtbibliothek	E	45.400	45.500	38.290,19	28.800	28.500	20.398,88
		A	468.400	465.900	472.804,92	498.200	516.800	447.151,24
		S	-423.000	-420.400	-434.514,73	-469.400	-488.300	-426.752,36
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	48.000	40.800	43.514,50	27.700	20.500	22.725,29
		A	250.500	199.100	195.364,04	222.000	173.200	175.132,33
		S	-202.500	-158.300	-151.849,54	-194.300	-152.700	-152.407,04
31-35	Soziale Hilfen	E	179.300	172.300	170.035,53	179.300	172.300	167.568,96
		A	759.700	715.500	727.065,64	870.800	775.200	800.844,96
		S	-580.400	-543.200	-557.030,11	-691.500	-602.900	-633.276,00
31501	Obdachlosenheim	E	172.200	172.200	169.812,53	172.200	172.200	167.345,96
		A	295.400	286.700	289.599,54	381.100	321.500	357.450,10
		S	-123.200	-114.500	-119.787,01	-208.900	-149.300	-190.104,14
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	162.400	162.400	166.281,24	162.400	162.400	166.631,24
		S	-162.400	-162.400	-166.281,24	-162.400	-162.400	-166.631,24
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	223,00	100	100	223,00
		A	110.000	102.200	108.663,85	136.300	128.100	116.546,27
		S	-109.900	-102.100	-108.440,85	-136.200	-128.000	-116.323,27
35102	Wohngeld	E	7.000	0	0,00	7.000	0	0,00
		A	191.900	164.200	162.521,01	191.000	163.200	160.217,35
		S	-184.900	-164.200	-162.521,01	-184.000	-163.200	-160.217,35
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	2.595.800	2.549.500	2.648.060,58	2.703.900	3.189.000	2.569.615,93
		A	4.502.100	4.134.100	4.199.499,31	4.886.200	5.294.700	4.343.585,74
		S	-1.906.300	-1.584.600	-1.551.438,73	-2.182.300	-2.105.700	-1.773.969,81
36201	Jugendarbeit	E	0	0	1.816,39	0	0	1.278,60
		A	306.700	296.300	275.664,83	306.600	296.200	275.473,93
		S	-306.700	-296.300	-273.848,44	-306.600	-296.200	-274.195,33
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	24.812,90	0	0	24.812,90
		A	43.600	52.100	61.561,27	43.300	52.000	60.918,83
		S	-43.600	-52.100	-36.748,37	-43.300	-52.000	-36.105,93
36501	Kindertagesstätten	E	2.552.000	2.513.000	2.583.801,93	2.656.500	2.681.200	2.510.684,89
		A	3.907.500	3.570.700	3.657.321,08	4.303.100	4.231.800	3.715.095,82
		S	-1.355.500	-1.057.700	-1.073.519,15	-1.646.600	-1.550.600	-1.204.410,93

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			2014	2013	2012	2014	2013	2012
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	43.800	36.500	37.629,36	47.400	507.800	32.839,54
		A	244.300	215.000	204.952,13	233.200	714.700	292.097,16
		S	-200.500	-178.500	-167.322,77	-185.800	-206.900	-259.257,62
42	Sportförderung	E	831.200	854.500	803.219,38	446.900	1.426.600	490.782,64
		A	2.129.300	2.119.700	2.058.291,06	1.519.700	2.637.400	2.247.088,56
		S	-1.298.100	-1.265.200	-1.255.071,68	-1.072.800	-1.210.800	-1.756.305,92
42101	Förderung des Sports	E	18.000	17.800	16.791,15	18.000	17.800	15.898,25
		A	282.500	277.900	309.785,15	289.000	277.600	321.445,71
		S	-264.500	-260.100	-292.994,00	-271.000	-259.800	-305.547,46
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	813.200	836.700	786.428,23	428.900	1.408.800	474.884,39
		A	1.846.800	1.841.800	1.748.505,91	1.230.700	2.359.800	1.925.642,85
		S	-1.033.600	-1.005.100	-962.077,68	-801.800	-951.000	-1.450.758,46
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	700.300	554.800	272.042,62	654.200	551.300	197.854,50
		A	1.222.100	1.088.300	755.179,74	1.185.900	1.098.000	802.696,92
		S	-521.800	-533.500	-483.137,12	-531.700	-546.700	-604.842,42
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	700.300	554.800	272.042,62	654.200	551.300	197.854,50
		A	1.222.100	1.088.300	755.179,74	1.185.900	1.098.000	802.696,92
		S	-521.800	-533.500	-483.137,12	-531.700	-546.700	-604.842,42
52	Bauen und Wohnen	E	313.300	313.300	344.366,73	313.300	313.300	313.248,19
		A	439.700	461.200	390.272,24	422.000	492.900	409.887,35
		S	-126.400	-147.900	-45.905,51	-108.700	-179.600	-96.639,16
52101	Bauaufsicht	E	312.600	312.600	343.751,73	312.600	312.600	312.633,19
		A	316.600	342.100	274.152,95	314.400	374.500	304.980,33
		S	-4.000	-29.500	69.598,78	-1.800	-61.900	7.652,86
52201	Wohnungswesen	E	700	700	615,00	700	700	615,00
		A	123.100	119.100	116.119,29	107.600	118.400	104.907,02
		S	-122.400	-118.400	-115.504,29	-106.900	-117.700	-104.292,02
53	Ver- und Entsorgung	E	1.428.500	1.448.900	1.435.925,20	1.395.300	1.426.000	1.398.842,51
		A	949.900	905.700	947.288,60	411.800	373.600	435.906,39
		S	478.600	543.200	488.636,60	983.500	1.052.400	962.936,12
53101	Elektrizitätsversorgung	E	843.000	873.000	827.914,94	843.000	873.000	828.668,15
		A	25.000	0	3.298,13	25.000	0	20.605,52
		S	818.000	873.000	824.616,81	818.000	873.000	808.062,63
53401	Fernwärmeversorgung	E	99.300	99.300	112.441,01	99.300	99.300	103.965,18
		A	0	0	339,00	0	0	0,00
		S	99.300	99.300	112.102,01	99.300	99.300	103.965,18
53701	DSD-Stellplätze	E	28.700	29.000	32.171,21	28.200	28.900	40.967,90
		A	33.000	32.200	33.250,06	29.700	28.900	39.659,78
		S	-4.300	-3.200	-1.078,85	-1.500	0	1.308,12
53801	Oberflächenentwässerung	E	457.500	447.600	463.398,04	424.800	424.800	425.241,28
		A	891.900	873.500	910.401,41	357.100	344.700	375.641,09
		S	-434.400	-425.900	-447.003,37	67.700	80.100	49.600,19
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.297.400	2.023.600	2.121.019,66	1.427.400	3.141.900	1.428.594,82
		A	6.211.700	5.525.400	5.675.454,73	4.372.500	5.792.000	3.979.426,28
		S	-3.914.300	-3.501.800	-3.554.435,07	-2.945.100	-2.650.100	-2.550.831,46
54101	Gemeindestraßen	E	1.971.400	1.698.700	1.801.094,84	1.118.000	2.832.500	1.126.041,61
		A	5.660.800	4.980.700	5.148.454,32	3.913.400	5.334.800	3.559.775,99
		S	-3.689.400	-3.282.000	-3.347.359,48	-2.795.400	-2.502.300	-2.433.734,38
54501	Straßenreinigung	E	309.400	309.400	303.235,64	309.400	309.400	302.553,21
		A	332.100	330.200	312.504,03	331.900	330.000	296.718,73
		S	-22.700	-20.800	-9.268,39	-22.500	-20.600	5.834,48
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.600	15.500	16.689,18	0	0	0,00
		A	91.600	87.300	91.564,82	0	0	0,00
		S	-75.000	-71.800	-74.875,64	0	0	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	127.200	127.200	122.931,56	127.200	127.200	122.931,56
		S	-127.200	-127.200	-122.931,56	-127.200	-127.200	-122.931,56

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			2014	2013	2012	2014	2013	2012
55	Natur- und Landschaftspflege	E	526.800	507.400	723.943,34	774.000	788.400	1.199.913,87
		A	2.360.000	2.354.400	2.391.374,13	2.843.200	2.877.300	2.354.895,54
		S	-1.833.200	-1.847.000	-1.667.430,79	-2.069.200	-2.088.900	-1.154.981,67
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	46.700	30.300	262.998,26	331.500	345.900	777.342,30
		A	1.734.600	1.747.100	1.784.133,87	2.206.400	2.307.600	1.776.298,90
		S	-1.687.900	-1.716.800	-1.521.135,61	-1.874.900	-1.961.700	-998.956,60
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	154.800	154.800	145.064,15	154.800	154.800	143.714,80
		A	134.600	134.600	131.343,76	134.600	134.600	130.924,53
		S	20.200	20.200	13.720,39	20.200	20.200	12.790,27
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	325.300	322.300	315.880,93	287.700	287.700	278.856,77
		A	490.800	472.700	475.896,50	502.200	435.100	447.672,11
		S	-165.500	-150.400	-160.015,57	-214.500	-147.400	-168.815,34
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.276.500	2.244.900	2.205.612,20	267.300	382.900	258.468,31
		A	2.848.900	2.743.300	2.715.142,15	826.900	1.029.300	819.463,42
		S	-572.400	-498.400	-509.529,95	-559.600	-646.400	-560.995,11
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.078.600	2.180.800	2.130.731,92	125.200	193.100	196.924,67
		A	2.432.800	2.508.400	2.485.237,91	494.500	583.100	551.203,83
		S	-354.200	-327.600	-354.505,99	-369.300	-390.000	-354.279,16
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	197.900	64.100	74.880,28	142.100	189.800	61.543,64
		A	416.100	234.900	229.904,24	332.400	446.200	268.259,59
		S	-218.200	-170.800	-155.023,96	-190.300	-256.400	-206.715,95
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	41.086.700	40.898.500	44.906.067,71	45.557.200	39.492.600	43.995.062,94
		A	16.837.900	16.978.400	20.207.228,05	23.200.100	17.412.300	17.024.186,03
		S	24.248.800	23.920.100	24.698.839,66	22.357.100	22.080.300	26.970.876,91
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	17.119.700	17.343.000	17.289.526,19	15.268.300	15.937.100	15.805.967,12
		A	15.744.800	15.806.300	15.931.614,21	16.103.500	15.979.500	15.628.214,21
		S	1.374.900	1.536.700	1.357.911,98	-835.200	-42.400	177.752,91
61102	Steuern	E	23.889.000	23.427.500	24.133.530,34	23.889.000	23.427.500	24.201.762,54
		A	850.000	840.000	915.744,31	850.000	840.000	903.809,00
		S	23.039.000	22.587.500	23.217.786,03	23.039.000	22.587.500	23.297.953,54
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	78.000	128.000	3.483.011,18	6.399.900	128.000	3.987.333,28
		A	243.100	332.100	3.359.869,53	6.246.600	592.800	492.162,82
		S	-165.100	-204.100	123.141,65	153.300	-464.800	3.495.170,46

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

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.133.530,34	23.427.500	23.889.000	23.919.000	23.979.000	24.079.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.090.940,76	28.372.000	28.866.400	27.800.600	27.709.000	27.417.600
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.280.841,97</i>	<i>7.764.600</i>	<i>8.046.100</i>	<i>7.893.600</i>	<i>7.733.000</i>	<i>7.562.200</i>
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777.495,79	3.887.000	3.909.200	3.915.200	3.915.000	3.937.600
	<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	<i>160.917,97</i>	<i>163.000</i>	<i>166.000</i>	<i>167.500</i>	<i>169.000</i>	<i>170.500</i>
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>353.799,85</i>	<i>272.000</i>	<i>329.000</i>	<i>333.500</i>	<i>332.400</i>	<i>353.500</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	828.564,43	680.500	795.700	795.700	795.700	795.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.162,56	452.700	500.300	347.100	316.500	331.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.240.623,03	1.163.400	1.141.200	1.131.000	1.130.700	1.128.900
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>124.229,94</i>	<i>121.200</i>	<i>122.000</i>	<i>121.800</i>	<i>121.500</i>	<i>119.700</i>
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.578.316,91	57.983.100	59.101.800	57.908.600	57.845.900	57.690.400
11.	Personalaufwendungen	16.964.735,64	16.893.400	17.511.700	17.537.000	17.618.100	17.758.000
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>1.193.600,00</i>	<i>407.000</i>	<i>563.400</i>	<i>587.600</i>	<i>476.300</i>	<i>324.700</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-981.600,00</i>	<i>-1.398.000</i>	<i>-1.297.900</i>	<i>-764.200</i>	<i>-608.600</i>	<i>-516.900</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	-528.400,00	-261.700	-411.700	-261.400	-180.100	-116.200
	<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>-528.400,00</i>	<i>-261.700</i>	<i>-411.700</i>	<i>-261.400</i>	<i>-180.100</i>	<i>-116.200</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276.625,84	7.994.500	9.063.500	8.263.500	8.310.800	8.161.700
14.	Abschreibungen	5.932.089,98	5.719.400	5.920.300	5.879.300	5.971.500	5.855.400
15.	Transferaufwendungen	25.953.409,96	26.250.100	26.681.900	26.673.000	26.650.200	26.649.400
	<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	<i>2.927.289,24</i>	<i>2.873.300</i>	<i>2.950.000</i>	<i>2.941.100</i>	<i>2.939.100</i>	<i>2.938.300</i>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.621,75	1.887.100	1.616.200	1.847.400	1.820.400	1.818.700
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>476.302,03</i>	<i>90.800</i>	<i>90.400</i>	<i>91.800</i>	<i>93.800</i>	<i>94.900</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-191.319,73</i>	<i>-280.900</i>	<i>-469.500</i>	<i>-110.400</i>	<i>-111.800</i>	<i>-113.800</i>
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.717.083,17	58.482.800	60.381.900	59.938.800	60.190.900	60.127.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	861.233,74	-499.700	-1.280.100	-2.030.200	-2.345.000	-2.436.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	368.990,19	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.993,53	233.600	243.300	270.900	261.300	251.200
21.	= Finanzergebnis	108.996,66	-105.600	-165.300	-192.900	-183.300	-173.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	970.230,40	-605.300	-1.445.400	-2.223.100	-2.528.300	-2.609.800
23.	außerordentliche Erträge	3.881.760,67	475.400	233.900	220.000	431.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.689.537,84	502.400	294.400	318.000	318.000	318.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	192.222,83	-27.000	-60.500	-98.000	113.000	-18.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.162.453,23	-632.300	-1.505.900	-2.321.100	-2.415.300	-2.627.800

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2014**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.201.762,54	23.427.500	23.889.000	0	23.919.000	23.979.000	24.079.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.615.696,18	20.607.400	20.820.300	0	19.907.000	19.976.000	19.855.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.463.930,76	3.599.600	3.561.800	0	3.561.800	3.561.200	3.561.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	714.336,88	680.500	795.700	0	795.700	795.700	795.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.530,92	452.700	500.300	0	347.100	316.500	331.600
7.	sonstige Einzahlungen	1.047.944,94	1.042.200	1.019.200	0	1.009.200	1.009.200	1.009.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.895,56	128.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.385.097,78	49.937.900	50.664.300	0	49.617.800	49.715.600	49.710.100
10.	Personalauszahlungen	16.722.484,30	17.884.400	18.246.200	0	17.713.600	17.750.400	17.950.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615.504,29	8.021.500	9.101.500	0	8.281.500	8.328.800	8.179.700
13.	Transferauszahlungen	23.055.078,18	23.376.800	23.731.900	0	23.731.900	23.711.100	23.711.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.171.794,05	2.310.800	2.238.600	0	2.136.900	2.099.700	2.088.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.564.860,82	51.593.500	53.318.200	0	51.863.900	51.890.000	51.929.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	820.236,96	-1.655.600	-2.653.900	0	-2.246.100	-2.174.400	-2.219.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.274.761,19	6.554.600	3.403.200	0	3.696.900	1.835.300	2.752.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	389.978,92	484.600	15.000	0	190.000	374.100	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	686.087,66	475.400	233.900	0	220.000	431.000	300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.653.827,77	7.514.600	3.652.100	0	4.106.900	2.640.400	3.052.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535.253,05	7.000.100	3.332.900	4.227.200	4.387.900	1.407.800	2.127.700
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	586.900,54	295.000	240.000	0	215.000	725.000	290.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.364,13	46.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.582,35	256.200	95.000	0	95.000	95.000	95.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	470.388,58	462.600	758.700	0	517.800	437.100	504.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779.488,65	8.059.900	4.462.100	4.227.200	5.251.200	2.700.400	3.052.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	3.874.339,12	-545.300	-810.000	-4.227.200	-1.144.300	-60.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	4.694.576,08	-2.200.900	-3.463.900	-4.227.200	-3.390.400	-2.234.400	-2.219.700
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	101.473,73	0	6.321.900	0	1.144.300	60.000	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	101.473,73	0	6.321.900	0	1.144.300	60.000	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	250.639,48	260.700	6.003.500	0	307.500	315.500	321.400
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.639,48	260.700	6.003.500	0	307.500	315.500	321.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-.40)	-149.165,75	-260.700	318.400	0	836.800	-255.500	-321.400
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	4.545.410,33	-2.461.600	-3.145.500	-4.227.200	-2.553.600	-2.489.900	-2.541.100
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	10.128.894,40	14.674.305	12.212.705	4.227.200	9.067.205	6.513.605	4.023.705
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	14.674.304,73	12.212.705	9.067.205	0	6.513.605	4.023.705	1.482.605

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.025,58	330.100	427.100	178.800	302.900	455.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.758,58	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	592.955,22	582.200	586.600	586.600	586.600	586.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.709,03	101.200	103.400	25.100	21.200	21.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	115.633,12	46.900	47.000	47.000	46.900	46.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.081,53	1.069.300	1.173.000	846.400	966.500	1.119.400
11.	Personalaufwendungen	5.616.040,89	5.618.300	5.685.900	5.695.400	5.724.400	5.769.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-235.000,00	-123.600	-176.600	-81.800	-54.600	-24.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.881,66	1.419.300	1.503.400	1.194.100	1.348.400	1.467.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	748.522,74	641.200	688.600	688.400	756.000	687.400
15.	Transferaufwendungen	24.924,64	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	812.220,25	946.500	898.500	903.300	901.300	899.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.036.590,18	8.526.700	8.625.400	8.425.000	8.701.100	8.825.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.059.508,65	-7.457.400	-7.452.400	-7.578.600	-7.734.600	-7.706.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	185.979,01	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.796,25	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	167.182,76	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.892.325,89	-7.457.400	-7.452.400	-7.578.600	-7.734.600	-7.706.400
23.	außerordentliche Erträge	457.890,67	475.400	233.900	220.000	431.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	509.623,04	502.400	294.400	318.000	318.000	318.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-51.732,37	-27.000	-60.500	-98.000	113.000	-18.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-6.944.058,26	-7.484.400	-7.512.900	-7.676.600	-7.621.600	-7.724.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.188,10	94.100	99.600	99.600	99.600	99.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-6.852.870,16	-7.390.300	-7.414.700	-7.578.400	-7.523.400	-7.626.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	277.921,38	174.300	218.500	220.200	244.200	244.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.070.745,29	598.100	449.300	807.000	918.600	968.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.236,88	33.400	680.000	0	1.250.700	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	562.217,66	475.400	233.900	0	220.000	431.000	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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.454,54	508.800	913.900	0	1.470.700	431.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.321,64	387.800	1.313.100	2.415.000	2.493.900	78.800	15.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.364,13	46.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	89.586,04	218.200	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	225.106,18	174.000	205.700	0	209.500	186.000	174.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.377,99	826.000	1.611.300	2.415.000	2.795.900	357.300	281.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.923,45	-317.200	-697.400	-2.415.000	-1.325.200	73.700	18.100

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

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeister	Organisationseinheit Bürgermeister		
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Dienstleistungen für die politischen Gremien - Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der SVV - Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Druckereileistungen - Gleichstellungsangelegenheiten - Ortsteilangelegenheiten - Angelegenheiten der Städtepartnerschaften - Vorbereiten und Durchführen von Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen (Organisation durch Mitarbeiter/in des SG Wohnungswesen) 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Grundgesetz - Kommunalverfassung - Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der SVV - Landesgleichstellungsgesetz 			
Ziel			
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung			
Zielgruppen			
Mitglieder der SVV, Mitglieder der Ausschüsse, Mitglieder der Fraktionen, Ortsbeiräte, Beauftragte, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Unternehmer, Investoren, Medien			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	5,00	6,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	17,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	36,00	36,00	32,00
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	244,00	350,00	300,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	107,00	120,00	110,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	274,00	300,00	300,00
Anzahl der Publikationen	66,00	50,00	50,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	485,00	530,00	530,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.543,85	1.300	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Personalaufwendungen	948.303,70	1.008.000	1.065.200	1.066.000	1.077.400	1.084.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.500,00	-4.600	-10.400	-6.300	-6.400	-6.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.631,05	61.100	60.300	60.300	60.300	60.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	15.487,12	19.900	14.900	16.500	17.900	18.000
15.	Transferaufwendungen	24.657,29	24.700	25.300	25.300	25.300	25.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.282,57	152.000	149.800	150.800	150.800	150.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.861,73	1.261.100	1.305.100	1.312.600	1.325.300	1.332.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.162.317,88	-1.259.800	-1.295.400	-1.302.900	-1.315.600	-1.322.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.162.317,88	-1.259.800	-1.295.400	-1.302.900	-1.315.600	-1.322.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.162.317,88	-1.259.800	-1.295.400	-1.302.900	-1.315.600	-1.322.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.162.317,88	-1.259.800	-1.295.400	-1.302.900	-1.315.600	-1.322.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.300,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.889,12	83.300	97.300	126.400	123.100	95.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	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	63.651,61	0	1.000	0	0	1.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.651,61	8.000	21.000	20.000	20.000	1.500	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.651,61	-8.000	-21.000	-20.000	-20.000	-1.500	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11101.7832000	712,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-712,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010 Fotoapparat	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
11101.7831010 Ersatz Belichter	0,00	0	0	0	0	0	0	11.020,59	11.020,59
11101.7831010 Blendfolie Monitor EWO	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7831010 Kamera	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
11101.7831010 Druckplattenbelichter	0,00	0	0	0	0	0	0	7.733,81	7.733,81
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	-1.500	0	-18.754,40	-21.254,40
11101052 Druckmaschine									
11101.7831010 Druckmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7831010 Druckmaschine	62.939,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-62.939,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101001 Öffentlichkeitsarbeit									
11101.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	599,43	599,43
11101.7852001 Fahnenmasten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
11101.7852001 Begrüßungstelen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-8.599,43	-48.599,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-63.651,61	-8.000	-21.000	-20.000	-20.000	-1.500	0	-27.353,83	-69.853,83

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Leiter RPA	14 - Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

Zielgruppen
Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Vergabeprüfungen	119,00	100,00	100,00
Anzahl der Kassenprüfungen	3,00	4,00	4,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	1,00	2,00	1,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	16,00	20,00	15,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	175.855,69	142.900	139.200	138.100	141.300	140.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.500,00	-8.600	-10.800	-10.800	-10.800	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	200	1.000	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	19.840,48	36.000	30.800	32.600	32.900	32.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.456,17	170.500	160.200	160.100	163.600	168.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-181.456,17	-170.500	-160.200	-160.100	-163.600	-168.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-181.456,17	-170.500	-160.200	-160.100	-163.600	-168.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-181.456,17	-170.500	-160.200	-160.100	-163.600	-168.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-181.456,17	-170.500	-160.200	-160.100	-163.600	-168.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.496,00	5.800	-50.700	-51.500	-51.600	-21.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Rechtliche Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, der Verwaltungsleitung, Fachbereiche und sonstigen Struktureinheiten; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt bei Rechtsstreitigkeiten, ausgenommen Arbeitsrechtsstreitigkeiten; Entwurf und rechtliche Prüfung von Ortsrecht und Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten; Gewinnung und Vorbereitung der Wahlen, Berufung von Schiedspersonen und ehrenamtlichen Richtern

- Beteiligungsmanagement - Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung über die strategische Ausrichtung der Stadt hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung; Steuerung der einzelnen Beteiligungen und des Beteiligungsportfolios der Stadt Schwedt/Oder mit Hilfe der Instrumente Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung und Geschäftsführerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder

- Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangs-gesetz (AIG)

- Schiedsstellengesetz

Ziel

- Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

- Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt und Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt gegen Dritte

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

- Hinwirken auf die Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligungen der Stadt

- Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	81,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	20,00	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,40	18.000	17.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.055,40	18.100	17.100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	170.069,51	152.700	158.500	151.700	154.500	156.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.100,00	-8.600	-10.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	66,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520,93	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.091,09	163.200	166.900	170.700	173.500	175.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-158.035,69	-145.100	-149.800	-170.600	-173.400	-175.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-158.035,69	-145.100	-149.800	-170.600	-173.400	-175.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-158.035,69	-145.100	-149.800	-170.600	-173.400	-175.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-157.037,69	-143.600	-149.700	-170.500	-173.300	-175.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.534,00	-48.800	-47.200	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

- Organisation - Steuerungsunterstützung/Controlling in Bezug auf den Ressourceneinsatz Personal, Organisation, ADV; Analyse und Organisation der FB-übergreifenden Arbeitsabläufe, Zuständigkeitsregelungen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenplanung, Stellenbewertung, Organisationsberatung für die Fachbereiche
- Datenverarbeitung - Planung, Einführung und Betrieb von Datenverarbeitungssystemen und DV-Fachanwendungen; Systembetreuung, Anwenderbetreuung, Beschaffung von Hard- u. Software; Schaffung der technischen Voraussetzungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit
- Personalwirtschaft - Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalentwicklung; Operative Aufgaben der Personalwirtschaft, u. a. innerbetriebliche Personalumsetzungen, Ausbildung, Beteiligung des Personalrates, Realisierung betriebsbedingten Personalabbaus; Bezügerechnung
- Allgemeine Verwaltung - Führung der Mitgliedschaften der Stadt Schwedt/Oder; zentrale Beschaffungsstelle und Lagerhaltung; Regelung von Angelegenheiten des Vergabewesens; Poststelle/Information und Telefonanlage; Fahrdienst/Dienst-Kfz; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung
- Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung
- öffentliches Dienst- und Tarifrecht, PersVG
- AGG, ArbZG, ASiG, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzvorschriften
- SGB, KüSchG, MuschG, JArbSchG, TzBefrG, EStG, ATZ-G

Ziel

- Optimale Erledigung der Steuerungsunterstützungs- und Controllingaufgaben
- Optimale Erledigung der Serviceaufgaben (minimale Fehler bzw. Ausfallquote bzgl. der Steuerungskennzahlen)

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	408,00	393,00	409,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	458,00	458,00	458,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	29,00	29,00	29,00
Anzahl der Datennetze	16,00	16,00	16,00
Anzahl der Server	32,00	32,00	32,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	64,00	64,00	64,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	29.213,00	28.000,00	28.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	1.700	1.700	0	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	4.718,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,98	700	7.500	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.823,22	100	200	200	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.876,05	4.600	11.500	3.500	3.400	3.300
11.	Personalaufwendungen	1.402.653,27	1.532.800	1.443.900	1.481.000	1.488.600	1.509.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-75.600,00	-33.300	-43.000	-18.300	-13.300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.651,70	395.700	413.500	412.500	417.000	408.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	278.115,21	240.900	224.200	217.000	229.000	220.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	566.413,79	655.000	605.200	606.500	604.500	604.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.233,97	2.791.100	2.643.800	2.698.700	2.725.800	2.743.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.440.357,92	-2.786.500	-2.632.300	-2.695.200	-2.722.400	-2.740.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.440.357,92	-2.786.500	-2.632.300	-2.695.200	-2.722.400	-2.740.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.440.357,92	-2.786.500	-2.632.300	-2.695.200	-2.722.400	-2.740.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,00	900	900	900	900	900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.439.316,92	-2.785.600	-2.631.400	-2.694.300	-2.721.500	-2.739.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.643,30	2.700	2.800	1.100	1.000	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.501,21	116.400	65.200	132.200	160.500	220.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.364,13	46.000	35.500	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	121.472,36	173.600	204.100	0	209.100	184.100	173.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.836,49	219.600	239.600	0	244.600	219.600	209.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210.836,49	-219.600	-239.600	0	-244.600	-219.600	-209.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
11104.7831010 Teeküchen Mifa	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11104.7831010 EB 2 Kopierer Feuerwehr/OLH	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
11104.7831010 Mobiliar 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	32.802,28	32.802,28
11104.7831010 Beamer	2.842,31	0	0	0	0	0	0	2.842,31	2.842,31
11104.7831010 Kopierer (2)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Kartenschränke	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
11104.7831010 EB 2 Kopierer Friedhof	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
11104.7831010 Errichtung Empfangsbereich RH Haus 2	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Archivrollregale	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
11104.7831010 Teeküchen	1.443,00	0	0	0	2.000	0	0	1.443,00	3.443,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
11104.7831010 Mobiliar	208,25	0	0	0	0	0	0	208,25	208,25
= Saldo	-4.493,56	-20.000	-32.600	0	-30.500	-25.000	-3.500	-57.295,84	-148.895,84
11104051 Fahrzeuge									
11104.7831010 Ersatz UM - SV 121	0,00	0	0	0	0	0	0	54.705,59	54.705,59
11104.7831010 Ersatz UM - SV 201	0,00	0	0	0	0	0	27.900	0,00	27.900,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 198	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 202	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	-18.000	-27.900	-54.705,59	-118.605,59
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Rasentraktor	13.172,42	0	0	0	0	0	10.000	13.172,42	23.172,42
= Saldo	-13.172,42	0	0	0	0	0	-10.000	-13.172,42	-23.172,42
11104053 Technische Anlagen									
11104.7831010 Beschallung Berlischky	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Beschallungsanlage Raum 501	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0,00	19.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-19.000	0	0	0,00	-19.000,00
11104054 Software									
11104.7834000 Software GWG 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	8.696,99	8.696,99
11104.7834000 Software 2011	2.284,80	0	0	0	0	0	0	102.740,71	102.740,71
11104.7834000 Software 2012	57.942,52	0	0	0	0	0	0	57.942,52	57.942,52
11104.7834000 Software 2013	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500,00	25.500,00
11104.7834000 Software GWG 2014	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500,00
11104.7834000 Software 2014	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
11104.7834000 Software GWG 2012	29.136,81	0	0	0	0	0	0	29.136,81	29.136,81
11104.7834000 Software 2015	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11104.7834000 Software GWG 2015	0,00	0	0	0	10.500	0	0	0,00	10.500,00
11104.7834000 Software GWG 2013	0,00	20.500	0	0	0	0	0	20.500,00	20.500,00
11104.7834000 Software 2016	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0,00	50.000,00
11104.7834000 Software GWG 2016	0,00	0	0	0	0	10.500	10.500	0,00	21.000,00
= Saldo	-89.364,13	-46.000	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500	-244.517,03	-386.517,03
11104056 Hardware									
11104.7831020 2014	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
11104.7831020 2011	1.266,16	0	0	0	0	0	0	38.427,21	38.427,21
11104.7831020 2016	0,00	0	0	0	0	50.000	34.500	0,00	84.500,00
11104.7831020 2012	29.359,12	0	0	0	0	0	0	29.359,12	29.359,12
11104.7831020 2013	0,00	44.000	0	0	0	0	0	105.768,04	105.768,04
11104.7831020 2015	0,00	0	0	0	71.000	0	0	0,00	71.000,00
= Saldo	-30.625,28	-44.000	-55.000	0	-71.000	-50.000	-34.500	-173.554,37	-384.054,37
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11104.7832000 Allg. VW	25.266,04	0	0	0	0	0	0	25.266,04	25.266,04
11104.7832000 Allg. VW	0,00	33.600	0	0	0	0	0	33.600,00	33.600,00
11104.7832000 Allg. VW	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	23.500,00
11104.7832000 Allg. VW	0,00	0	0	0	0	21.100	22.700	0,00	43.800,00
11104.7832000 Allg. VW	0,00	0	0	0	18.600	0	0	0,00	18.600,00
11104.7832001 ADV Hardware	47.915,06	0	0	0	0	0	0	47.915,06	47.915,06
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	76.000	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	0	0	0	0	70.000	75.000	0,00	160.000,00
= Saldo	-73.181,10	-109.600	-98.500	0	-88.600	-91.100	-97.700	-182.781,10	-573.681,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-210.836,49	-219.600	-239.600	0	-244.600	-219.600	-209.100	-726.026,35	-1.653.926,35

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und -steuerung: Haushaltsplanung und Jahresrechnung; Budgetierung; Schuldenverwaltung; Anlagenbuchhaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Investitionsmanagement; Finanzcontrolling; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Erarbeitung der Finanzstatistik - Geschäftsbuchhaltung: lückenlose und ordnungsgemäße Aufbereitung und Buchung aller Geschäftsvorfälle in zeitlicher und sachlicher Ordnung; Jahresabschlüsse der Ergebnisrechnung und Bilanz - Zahlungsabwicklung: Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Finanzmittel; Jahresabschluss Finanzrechnung; Mahnwesen und offene Posten Verwaltung; zwangsweise Einziehung von Forderungen - Steuer- und Abgabewesen: Erarbeitung von Abgabensatzungen; Erhebung von Gemeindeabgaben (ausschl. Beiträge); Aussetzung der Vollziehung; Stundung, Niederschlagung und Erlass; Haftung der gesetzlichen Vertreter; Bearbeitung von Widerspruchsverfahren; Stadt als Steuerschuldner im Rahmen ihrer BgA; Mitteilung an Finanzämter (MittVO); Statistik
--

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	287.013,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	12.269,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	5.155,00	12.000,00	5.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	47,00	45,00	45,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	168,41	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	397,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.488,41	47.100	45.300	3.900	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.709,90	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.764,32	94.000	92.200	50.800	46.900	46.900
11.	Personalaufwendungen	1.176.856,66	1.089.100	1.128.800	1.113.400	1.127.400	1.148.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-66.400,00	-30.900	-40.500	-3.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,55	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.071,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.353,83	36.300	36.800	37.500	37.200	36.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.744,84	1.098.600	1.127.900	1.150.700	1.167.400	1.188.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.066.980,52	-1.004.600	-1.035.700	-1.099.900	-1.120.500	-1.141.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	185.979,01	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.796,25	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	167.182,76	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-899.797,76	-1.004.600	-1.035.700	-1.099.900	-1.120.500	-1.141.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-899.797,76	-1.004.600	-1.035.700	-1.099.900	-1.120.500	-1.141.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.380,00	52.800	54.900	54.900	54.900	54.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-846.417,76	-951.800	-980.800	-1.045.000	-1.065.600	-1.086.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.380,00	52.800	54.900	54.900	54.900	54.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.907,20	-182.800	-172.300	-14.700	1.200	900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung

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

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	83,00	89,00	80,00
Anzahl der Vergaben	117,00	100,00	90,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	277,00	393,00	256,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	5,00	15,00	8,00
Summe der akquirierten Fördermittel	2.352.500,00	5.679.300,00	2.887.400,00
Kommunale Finanzmittel	1.550.500,00	1.834.700,00	1.126.700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	329.679,38	337.500	349.500	350.100	353.200	337.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,07	5.600	5.200	5.200	5.200	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.863,45	343.700	355.700	356.300	359.400	343.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-335.863,45	-343.700	-355.700	-356.300	-359.400	-343.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-335.863,45	-343.700	-355.700	-356.300	-359.400	-343.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-335.863,45	-343.700	-355.700	-356.300	-359.400	-343.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-335.863,45	-343.700	-355.700	-356.300	-359.400	-343.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500,00	0	2.500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung - 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)

Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV - Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel - Bedarfsgerechter Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf - Wirtschaftliche Verwaltung des vorhandenen kommunalen Vermögens

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

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	21,00	35,00	30,00
Anzahl der verwalteten Pachtverträge	831,00	830,00	840,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	227,00	230,00	235,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.245,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	250.330,09	249.500	251.700	251.700	251.700	251.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.360,29	17.600	17.000	3.400	3.400	3.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.435,73	271.400	273.000	259.400	259.400	259.400
11.	Personalaufwendungen	213.568,63	223.600	190.300	185.500	178.100	185.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.400,00	-18.800	-18.600	-9.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.409,62	30.900	60.400	30.400	30.400	30.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-4.112,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.941,86	4.000	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.407,75	239.700	245.200	219.400	221.600	228.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	56.027,98	31.700	27.800	40.000	37.800	30.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	56.027,98	31.700	27.800	40.000	37.800	30.800
23.	außerordentliche Erträge	457.890,67	475.400	233.900	220.000	431.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	509.622,04	502.400	294.400	318.000	318.000	318.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-51.731,37	-27.000	-60.500	-98.000	113.000	-18.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	4.296,61	4.700	-32.700	-58.000	150.800	12.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	4.296,61	4.700	-32.700	-58.000	150.800	12.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	447.823,84	355.200	153.500	232.700	280.000	280.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		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	562.217,66	475.400	233.900	0	220.000	431.000	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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.217,66	475.400	233.900	0	220.000	431.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	87.223,46	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.223,46	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	474.994,20	423.400	181.900	0	168.000	379.000	248.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.6821000	562.217,66	475.400	233.900	0	220.000	431.000	300.000	3.173.953,41	4.358.853,41
11107.7821010 Flächen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	78.884,96	286.884,96
11107.7821010	26.690,58	0	0	0	0	0	0	120.960,65	120.960,65
= Saldo	535.527,08	423.400	181.900	0	168.000	379.000	248.000	2.974.107,80	3.951.007,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	535.527,08	423.400	181.900	0	168.000	379.000	248.000	2.974.107,80	3.951.007,80

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Interessenten, externe und interne Nutzer

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	108,00	107,00	107,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	206,00	185,00	200,00
Anzahl der Gestattungsverträge	308,00	305,00	311,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	19,00	19,00	19,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	450,00	453,00	490,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.843,14	328.400	417.000	170.400	294.500	447.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,82	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	337.304,76	329.400	331.600	331.600	331.600	331.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.668,46	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.081,18	675.900	765.500	518.900	643.000	796.000
11.	Personalaufwendungen	544.377,23	486.700	536.000	528.000	532.700	533.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.800,00	-6.600	-19.900	-11.000	-11.000	-3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.288,48	916.800	954.400	676.900	826.700	954.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	452.056,40	376.500	445.700	450.900	505.100	444.500
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,97	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.725,43	1.784.500	1.927.400	1.656.000	1.864.700	1.939.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.107.644,25	-1.108.600	-1.161.900	-1.137.100	-1.221.700	-1.143.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.107.644,25	-1.108.600	-1.161.900	-1.137.100	-1.221.700	-1.143.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.107.645,25	-1.108.600	-1.161.900	-1.137.100	-1.221.700	-1.143.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.769,10	38.900	42.300	42.300	42.300	42.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.071.876,15	-1.069.700	-1.119.600	-1.094.800	-1.179.400	-1.101.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	152.800,08	117.300	159.300	162.700	186.800	186.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	489.024,75	336.900	432.200	417.500	460.700	429.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.236,88	33.400	680.000	0	1.250.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.236,88	33.400	680.000	0	1.250.700	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.321,64	379.800	1.293.100	2.395.000	2.473.900	78.800	15.400
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	2.362,58	166.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.428,09	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.112,31	546.000	1.298.100	2.395.000	2.478.900	83.800	20.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.875,43	-512.600	-618.100	-2.395.000	-1.228.200	-83.800	-20.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	182.615,00	182.615,00
11108.7821010 Gebäude	2.362,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.041,58	55.041,58
11108.7821010 Heimfall eines Grundstücks mit Bebauung	0,00	161.200	0	0	0	0	0	161.200,00	161.200,00
= Saldo	-2.362,58	-166.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.626,58	-33.626,58
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2									
11108.6811010	0,00	0	680.000	0	1.250.700	0	0	30.000,00	1.960.700,00
11108.7851013	0,00	150.000	1.275.000	2.395.000	2.395.000	0	0	180.000,00	3.850.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	-595.000	-2.395.000	-1.144.300	0	0	-150.000,00	-1.889.300,00
11108014 Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)									
11108.7851014	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
11108050 Betriebs-und Geschäftsausstattung									
11108.7831010 Beamer	26.847,63	0	0	0	0	0	0	26.847,63	26.847,63
= Saldo	-26.847,63	0	0	0	0	0	0	-26.847,63	-26.847,63
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11108.7832000	12.580,46	0	0	0	0	0	0	12.580,46	12.580,46
= Saldo	-12.580,46	0	0	0	0	0	0	-12.580,46	-12.580,46
11108002 Rathaus Haus 2									
11108.7851003 Umbau Archiv	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
11108.7851003 Datennetzverteiler	983,89	10.000	0	0	0	0	0	34.814,11	34.814,11
= Saldo	-983,89	-10.000	0	0	0	-60.000	0	-34.814,11	-94.814,11
11108003 Kosmonaut									
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
11108.7851004	0,00	0	0	0	0	0	0	278.556,86	278.556,86
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut FLB	0,00	0	0	0	0	0	0	114.513,58	114.513,58
11108.7851006 Sozialteil FLB Soz./Gefahrenabwehr FLB 33	3.230,00	0	0	0	0	0	0	525.755,36	525.755,36
= Saldo	-3.230,00	0	0	0	0	0	0	-752.931,60	-752.931,60
11108005 Instandsetzung KOMM									
11108.6811009 Toiletten/Fußboden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.6811009 Sockel/beh.-gerechter Eingang	0,00	16.700	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
11108.7851007 Sockel/beh.-gerechter Eingang	0,00	25.000	0	0	0	0	0	78.421,31	78.421,31
11108.7851007 Toiletten/Fußboden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.300	0	0	0	0	0	-61.721,31	-61.721,31
11108006 Planungen									
11108.7853000	0,00	19.800	18.100	0	18.900	18.800	15.400	11.555,00	82.755,00
= Saldo	0,00	-19.800	-18.100	0	-18.900	-18.800	-15.400	-11.555,00	-82.755,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11108007 Rathaus 1									
11108.7851001 Schließkreis Turm	1.249,50	0	0	0	0	0	0	1.249,50	1.249,50
11108.7851001 Datennetz RH 1/2,brandschutzgerechter Umbau	19.095,12	150.000	0	0	0	0	0	199.690,86	199.690,86
= Saldo	-20.344,62	-150.000	0	0	0	0	0	-200.940,36	-200.940,36
11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a									
11108.6811007	0,00	16.700	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
11108.7851002 Grundleitungen Fußboden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	51.598,00	51.598,00
= Saldo	0,00	-8.300	0	0	0	0	0	-34.898,00	-34.898,00
11108009 Haus der Bildung und Technologie									
11108.6811004	490.736,88	0	0	0	0	0	0	1.550.219,88	1.550.219,88
11108.6817000	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
11108.7851009	573.184,57	0	0	0	0	0	0	2.320.714,40	2.320.714,40
= Saldo	-81.947,69	0	0	0	0	0	0	-769.994,52	-769.994,52
11108012 Berlischky-Pavillion									
11108.6811008	0,00	0	0	0	0	0	0	49.933,33	49.933,33
11108.7851012 Innenraumgestaltung	182.578,56	0	0	0	0	0	0	216.211,43	216.211,43
= Saldo	-182.578,56	0	0	0	0	0	0	-166.278,10	-166.278,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-330.875,43	-512.600	-618.100	-2.395.000	-1.228.200	-83.800	-20.400	-2.236.187,67	-4.186.687,67

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung) 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen 			
Zielgruppen			
Nutzer der städtischen Gebäude			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Neubauten	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	11,00	10,00	10,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	16,00	16,00	12,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	12.025,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.025,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	485.023,41	499.200	526.600	531.100	524.900	530.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.700,00	-2.200	-13.700	-13.700	-10.100	-10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,69	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	26.577,39	24.700	24.500	24.500	24.500	24.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.084,49	522.900	538.600	543.100	540.500	546.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-497.059,49	-518.900	-534.600	-539.100	-536.500	-542.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-497.059,49	-518.900	-534.600	-539.100	-536.500	-542.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-497.059,49	-518.900	-534.600	-539.100	-536.500	-542.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-497.059,49	-518.900	-534.600	-539.100	-536.500	-542.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.600,00	-13.500	5.200	-1.100	-41.400	-41.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		PR - Personalrat	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder 			
Auftragsgrundlage			
- Personalvertretungsgesetz			
Ziel			
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit			
Zielgruppen			
Beschäftigte der Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	408,00	393,00	400,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.300,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	80.754,75	67.400	71.100	72.300	67.400	65.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.100,00	-5.900	-9.100	-9.100	-3.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,27	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	3.244,06	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.538,08	66.600	67.300	68.500	69.700	70.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.238,08	-66.600	-67.300	-68.500	-69.700	-70.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.238,08	-66.600	-67.300	-68.500	-69.700	-70.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-73.238,08	-66.600	-67.300	-68.500	-69.700	-70.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-73.238,08	-66.600	-67.300	-68.500	-69.700	-70.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.100,00	-25.700	-40.000	-39.900	-19.300	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung - Anfertigung von Unterrichtsmaterialien aus Holz und Metall für den Sachkunde- und Werkunterricht - Unterstützung der Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen durch Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an baulichen Anlagen, Ausrüstungen und Ausstattungsgegenständen, Transportarbeiten sowie Betankung von Fahrzeugen und Maschinen, wie Traktoren und Rasenmäher

Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan
--

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

Zielgruppen Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung
--

Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Intern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden	2.166,00	2.166,00	2.166,00
Anzahl der gefahrenen Kilometer	5.800,00	4.500,00	6.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	88.898,66	78.400	76.800	78.200	78.900	79.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.900,00	-4.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,65	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.838,57	3.900	3.800	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.583,18	84.800	87.300	88.900	89.600	90.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-92.583,18	-84.800	-87.300	-88.900	-89.600	-90.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-92.583,18	-84.800	-87.300	-88.900	-89.600	-90.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-92.583,18	-84.800	-87.300	-88.900	-89.600	-90.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-92.583,18	-84.800	-87.300	-88.900	-89.600	-90.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.748,43	-28.700	3.600	4.000	4.000	4.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	554,12	400	600	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554,12	400	600	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-554,12	-400	-600	0	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11111.7832000	0,00	0	0	0	0	400	400	0,00	800,00
11111.7832000	554,12	0	0	0	0	0	0	554,12	554,12
11111.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
11111.7832000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
11111.7832000	0,00	0	0	0	400	0	0	0,00	400,00
= Saldo	-554,12	-400	-600	0	-400	-400	-400	-954,12	-2.754,12
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-554,12	-400	-600	0	-400	-400	-400	-954,12	-2.754,12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.609,86	48.600	48.700	62.200	90.000	73.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.845,23	371.100	434.300	434.300	433.700	433.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.347,48	27.500	66.300	11.500	11.500	27.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	131.741,47	113.800	120.800	120.800	120.800	120.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.640,74	565.800	674.900	633.600	660.800	660.000
11.	Personalaufwendungen	2.403.339,59	2.506.500	2.624.600	2.671.700	2.654.300	2.681.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.100,00	-4.600	-2.600	-9.100	-9.200	-8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.632,44	328.400	372.100	379.800	346.500	358.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	207.340,39	191.100	198.800	235.300	234.900	235.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.699,91	300.300	358.100	352.200	352.200	352.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175.912,33	3.321.700	3.551.000	3.629.900	3.578.700	3.618.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.584.271,59	-2.755.900	-2.876.100	-2.996.300	-2.917.900	-2.958.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.584.271,59	-2.755.900	-2.876.100	-2.996.300	-2.917.900	-2.958.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.584.271,59	-2.755.900	-2.876.100	-2.996.300	-2.917.900	-2.958.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.584.271,59	-2.755.900	-2.874.500	-2.994.700	-2.916.300	-2.956.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.309,86	48.600	50.300	61.600	61.600	62.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.681,58	161.100	177.100	253.600	220.200	201.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.062,54	168.400	10.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.062,54	168.400	10.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.251,60	195.800	30.000	0	64.100	30.000	50.000
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	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.950,29	71.500	310.000	0	31.000	18.000	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.701,89	267.300	340.000	0	95.100	48.000	80.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.639,35	-98.900	-329.500	0	-95.100	-48.000	-80.000

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Abt.-Ltr. Recht		30 - Abteilung Recht	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung, Sammlung, Aufbereitung, Darstellung und Auswertung von Daten der Fachbereiche der Stadtverwaltung, des Landes und des Bundes sowie anderer verfügbarer Quellen - Pflege und Weiterentwicklung des kommunalen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Erstellung von Gebietsbeschreibungen für unterschiedliche Anforderungen (Wahlen, Grundschulbildung, Katastrophenschutz, Schiedsstellen, Stadtentwicklung und Stadtmonitoring) - Erweiterung und laufende Fortschreibung des statistischen Informationssystems (Auskunftsunterlagen, Zeitreihen, grafische Darstellungen) - Sicherung der Zugänglichkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses und der Gebietsbeschreibungen - Bereitstellung raumbezogener statistischer Daten für beliebig auswählbare Gebiete auf der Grundlage der kleinräumigen Gliederung 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Landes- und Bundesstatistikgesetze - Gesetz über Fachstatistiken - Dienstanweisung für die Kommunalstatistik - Weisungen und Aufträge der Landesbehörden und vom Landkreis Uckermark 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sachgerechte Deckung des Informationsbedarfs von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit mit hoher Zuverlässigkeit in verfügbarer Aktualität - Aufbereitung von statistischen Daten zur Präsentation im Internet 			
Zielgruppen			
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			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + PzEnW + FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	180,00	150,00	150,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	66.861,88	69.400	71.000	72.200	72.900	73.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.803,65	71.100	72.700	73.900	74.600	75.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-68.803,65	-71.100	-72.700	-73.900	-74.600	-75.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-68.803,65	-71.100	-72.700	-73.900	-74.600	-75.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-68.803,65	-71.100	-72.700	-73.900	-74.600	-75.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-68.803,65	-71.100	-72.700	-73.900	-74.600	-75.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	-100	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im Wahlgebiet - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis - Auswertung von Bürgerbegehren 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz 			
Ziel			
Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Zielgruppen			
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + PSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Wahlberechtigten	28.379,00	28.729,00	55.500,00
Anzahl der Wahlscheine	0,00	3.000,00	6.000,00
Anzahl der Wähler	0,00	20.100,00	30.600,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	770,56	16.000	52.000	0	0	16.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,56	16.000	52.000	0	0	16.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	30.000	55.000	0	0	30.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	31,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,00	30.000	55.000	0	0	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	649,56	-14.000	-3.000	0	0	-14.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	649,56	-14.000	-3.000	0	0	-14.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	649,56	-14.000	-3.000	0	0	-14.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	649,56	-14.000	-3.000	0	0	-14.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.01 Bußgeldstelle	
Produktbeschreibung			
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen			
Auftragsgrundlage			
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
Ziel			
- Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren			
Zielgruppen			
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Intern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	10.472,00	8.500,00	10.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	85,00	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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	36,00	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	45.809,00	33.200	40.200	40.200	40.200	40.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.845,00	33.200	40.200	40.200	40.200	40.200
11.	Personalaufwendungen	81.091,14	87.200	87.700	91.300	92.300	93.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.419,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.837,53	88.700	89.200	92.800	93.800	94.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.992,53	-55.500	-49.000	-52.600	-53.600	-54.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.992,53	-55.500	-49.000	-52.600	-53.600	-54.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-37.992,53	-55.500	-49.000	-52.600	-53.600	-54.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-37.992,53	-55.500	-49.000	-52.600	-53.600	-54.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.380,98	0	-2.800	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW + PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Sondernutzungen	173,00	160,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	431,00	450,00	430,00
Anzahl Gefahrenabwehr	639,00	500,00	600,00
Anzahl der Namensänderung	2,00	6,00	4,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	285,00	300,00	300,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	9.268,00	8.000,00	9.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	1.204,00	700,00	1.000,00
Anzahl der Fundsachen	579,00	600,00	650,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.435,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	72,00	60,00	70,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	419,00	450,00	450,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	98,00	160,00	160,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	163,00	175,00	175,00
Anzahl der Führerscheinanträge	109,00	100,00	100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.294,88	62.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.124,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	78.533,47	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.063,92	148.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11.	Personalaufwendungen	514.097,13	528.100	546.100	551.000	557.600	563.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.600,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,64	33.500	32.900	32.900	32.900	32.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	15.302,25	14.700	12.000	12.000	12.000	11.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.135,39	13.300	16.600	13.000	13.000	13.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.278,41	589.600	607.600	608.900	615.500	620.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-417.214,49	-441.600	-463.600	-464.900	-471.500	-476.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-417.214,49	-441.600	-463.600	-464.900	-471.500	-476.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-417.214,49	-441.600	-463.600	-464.900	-471.500	-476.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-417.214,49	-441.600	-463.400	-464.700	-471.300	-476.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.743,44	14.700	13.300	12.000	12.000	11.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.732,72	1.500	0	0	0	0	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.732,72	1.500	0	0	0	0	20.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.732,72	-1.500	0	0	0	0	-20.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12202.7831010 Radarmessanlage	235,62	0	0	0	0	0	0	49.751,52	49.751,52
= Saldo	-235,62	0	0	0	0	0	0	-49.751,52	-49.751,52
12202051 Fahrzeuge									
12202.7831010 Ersatz Hyundai Getz	16.497,10	0	0	0	0	0	0	16.497,10	16.497,10
12202.7831010	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	-16.497,10	0	0	0	0	0	-20.000	-16.497,10	-36.497,10
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12202.7832000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
12202.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.732,72	-1.500	0	0	0	0	-20.000	-67.748,62	-87.748,62

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung - Beglaubigung von Unterlagen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels - Aufenthaltsbeendende Handlungen - Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Feststellung des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Zuwanderungsgesetz und deren VO, VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylverfahren - Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, VO über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitssachen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren - Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen 			
Zielgruppen			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	497,00	500,00	500,00

Die Kennzahl „Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Einbürgerung sowie auf Feststellung und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit“ wird nicht mehr erhoben, da ab dem 1. Januar 2014 der Landkreis für diese Aufgabe zuständig ist.

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	13.285,55	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.285,55	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11.	Personalaufwendungen	82.949,80	84.000	86.000	86.700	87.600	88.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,42	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496,82	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.830,04	90.800	93.600	94.300	95.200	96.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-78.544,49	-84.500	-85.300	-86.000	-86.900	-87.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-78.544,49	-84.500	-85.300	-86.000	-86.900	-87.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-78.544,49	-84.500	-85.300	-86.000	-86.900	-87.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-78.544,49	-84.500	-85.300	-86.000	-86.900	-87.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern Eheschließungen und Lebenspartnerschaften			
Auftragsgrundlage			
- Personenstandsgesetz und Ehegesetz			
Ziel			
- Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen			
Zielgruppen			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.179,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	4.797,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.133,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der Eheschließungen	132,00	140,00	140,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	2,00	1,00	2,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	45.778,64	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.507,52	0	2.800	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.352,12	53.100	55.900	53.100	53.100	53.100
11.	Personalaufwendungen	123.316,94	120.600	125.500	123.400	124.600	130.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.500,00	-4.600	-1.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,95	900	1.200	900	1.200	900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	7,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,74	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.050,63	121.300	129.200	128.600	130.100	135.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-59.698,51	-68.200	-73.300	-75.500	-77.000	-82.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-59.698,51	-68.200	-73.300	-75.500	-77.000	-82.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-59.698,51	-68.200	-73.300	-75.500	-77.000	-82.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-59.698,51	-68.200	-73.300	-75.500	-77.000	-82.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.993,00	-30.000	-10.700	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.41 Meldebehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen 			
Auftragsgrundlage			
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei 			
Zielgruppen			
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	6.134,00	8.000,00	8.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.263,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	8.672,00	8.000,00	11.500,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.326,00	1.300,00	1.620,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	203.215,14	207.300	272.500	272.500	271.900	271.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.399,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.614,14	212.900	278.100	278.100	277.500	277.500
11.	Personalaufwendungen	186.237,53	192.600	233.400	213.800	202.800	205.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	700	1.800	1.800	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.624,69	139.600	191.900	191.900	191.900	191.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.130,22	332.900	427.100	407.500	395.900	398.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-115.516,08	-120.000	-149.000	-129.400	-118.400	-120.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-115.516,08	-120.000	-149.000	-129.400	-118.400	-120.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-115.516,08	-120.000	-149.000	-129.400	-118.400	-120.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-115.516,08	-120.000	-149.000	-129.400	-118.400	-120.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530,00	0	500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	453,00	400,00	400,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	21,00	40,00	40,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	76,00	100,00	90,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	76,00	85,00	85,00
Anzahl Feuerlöschteiche	12,00	12,00	12,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	27,00	20,00	20,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.309,86	48.600	48.700	62.200	90.000	73.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.235,02	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.944,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.709,45	96.300	96.400	109.900	137.700	120.900
11.	Personalaufwendungen	1.348.785,17	1.424.600	1.474.900	1.533.300	1.516.500	1.527.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-800	-9.100	-9.200	-8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.580,43	262.600	280.500	343.500	310.500	292.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	190.546,12	176.400	186.800	223.300	222.900	223.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.949,13	133.700	135.200	132.900	132.900	132.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.860,85	1.997.300	2.076.600	2.223.900	2.173.600	2.168.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.807.151,40	-1.901.000	-1.980.200	-2.114.000	-2.035.900	-2.047.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.807.151,40	-1.901.000	-1.980.200	-2.114.000	-2.035.900	-2.047.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.807.151,40	-1.901.000	-1.980.200	-2.114.000	-2.035.900	-2.047.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.807.151,40	-1.901.000	-1.978.800	-2.112.600	-2.034.500	-2.045.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.309,86	48.600	50.100	61.400	61.400	62.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.846,12	176.400	176.900	241.600	208.200	189.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.062,54	168.400	10.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.062,54	168.400	10.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.251,60	195.800	30.000	0	64.100	30.000	50.000
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	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.217,57	70.000	310.000	0	31.000	18.000	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.969,17	265.800	340.000	0	95.100	48.000	60.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.906,63	-97.400	-329.500	0	-95.100	-48.000	-60.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601006 Neubau FWGH Gatow									
12601.7851005 Neubau Gerätehaus Gatow	0,00	0	0	0	64.100	20.000	40.000	0,00	124.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-64.100	-20.000	-40.000	0,00	-124.100,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.6811000	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0,00	20.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	8.188,25	8.188,25
12601.7831010 Atemschutz	7.479,19	0	0	0	0	0	0	7.479,19	7.479,19
12601.7831010 Rettungsgeräte	3.685,19	0	0	0	0	0	0	5.685,19	5.685,19
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
12601.7831010 Messgeräte	1.340,12	4.500	0	0	0	0	0	12.568,12	12.568,12
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	0	54.500	0	0	0	0	0,00	54.500,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12601.7831010 Schneefräse	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.232,13	1.232,13
= Saldo	-12.504,50	-51.300	-54.000	0	-13.000	0	-10.000	-81.952,88	-158.952,88
12601051 Fahrzeuge									
12601.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	113.519,73	113.519,73
12601.7831010 Manschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	1.072,50	0	240.500	0	0	0	0	260.148,23	500.648,23
12601.7831010 PKW	19.114,89	0	0	0	0	0	0	19.114,89	19.114,89
= Saldo	-20.187,39	0	-240.500	0	0	-12.000	0	-165.743,39	-418.243,39
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.7832000	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	19.000,00
12601.7832000	2.525,68	0	0	0	0	0	0	2.525,68	2.525,68
12601.7832000	0,00	18.700	0	0	0	0	0	18.700,00	18.700,00
12601.7832000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
12601.7832000	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	-2.525,68	-18.700	-5.000	0	-18.000	-6.000	0	-21.225,68	-63.225,68
12601001 Feuerwehrgeätehaus Vierraden									
12601.6811001	9.722,42	168.400	0	0	0	0	0	178.122,42	178.122,42
12601.7851003 Schulungs-und Gemeinschaftsraum	15.516,73	175.800	0	0	0	0	0	248.216,73	248.216,73
12601.7853001 Außenanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-5.794,31	-7.400	-20.000	0	0	0	0	-70.094,31	-90.094,31
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7853000 Hydranten	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	15.505,49	45.505,49

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7853000 Feuerlöschteich Kunow	2.868,85	20.000	0	0	0	0	0	53.727,10	53.727,10
= Saldo	-2.868,85	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-69.232,59	-99.232,59
12601005 Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz									
12601.7851000 Schließkreis	18.866,02	0	0	0	0	0	0	27.176,02	27.176,02
= Saldo	-18.866,02	0	0	0	0	0	0	-27.176,02	-27.176,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.746,75	-97.400	-329.500	0	-95.100	-48.000	-60.000	-435.424,87	-981.024,87
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.924,50	166.600	172.600	165.600	252.600	152.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.919,40	109.600	100.900	100.900	100.900	100.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.818,84	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.733,63	71.000	86.500	85.500	75.200	75.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.038,93	6.600	8.200	8.100	8.000	6.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.435,30	365.300	379.100	371.000	447.600	345.900
11.	Personalaufwendungen	456.093,91	439.100	438.900	445.900	447.900	444.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.600,00	-12.800	-20.400	-22.800	-15.200	-12.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.625,80	705.800	763.600	766.700	813.700	713.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	290.287,54	286.600	294.100	291.700	293.700	286.900
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.395,98	45.800	50.300	50.300	50.300	50.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.803,23	1.472.500	1.534.500	1.539.800	1.598.400	1.491.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.100.367,93	-1.107.200	-1.155.400	-1.168.800	-1.150.800	-1.145.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.100.367,93	-1.107.200	-1.155.400	-1.168.800	-1.150.800	-1.145.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.100.367,93	-1.107.200	-1.155.400	-1.168.800	-1.150.800	-1.145.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.032,87	315.400	318.100	318.100	318.100	318.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.404.400,80	-1.422.600	-1.473.500	-1.486.900	-1.468.900	-1.463.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146.784,27	148.200	145.800	145.700	145.600	143.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	633.044,53	534.800	540.200	553.300	622.600	598.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	939,80	173.300	0	0	0	0	33.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939,80	173.300	0	0	0	0	33.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.804,56	260.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	20.000
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	40.219,56	43.500	40.800	0	37.800	40.800	76.300
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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.024,12	303.500	40.800	0	37.800	40.800	96.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.084,32	-130.200	-40.800	0	-37.800	-40.800	-63.000

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude

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

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen
Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.260,00	1.243,00	1.249,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	1,00	6,00	2,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	225,00	268,00	236,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	11.746,70	11.746,70	11.746,70
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	84,00	82,87	83,27
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	17,86	21,56	18,89
genutzte Fläche/Schüler in m ²	9,33	9,45	9,40

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.924,50	166.600	172.600	165.600	252.600	152.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.919,40	109.600	100.900	100.900	100.900	100.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.818,84	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.733,63	71.000	86.500	85.500	75.200	75.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.038,93	6.600	8.200	8.100	8.000	6.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.435,30	365.300	379.100	371.000	447.600	345.900
11.	Personalaufwendungen	456.093,91	439.100	438.900	445.900	447.900	444.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.600,00	-12.800	-20.400	-22.800	-15.200	-12.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.625,80	705.800	763.600	766.700	813.700	713.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	290.548,54	286.600	294.100	291.700	293.700	286.900
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.395,98	45.800	50.300	50.300	50.300	50.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.064,23	1.472.500	1.534.500	1.539.800	1.598.400	1.491.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.100.628,93	-1.107.200	-1.155.400	-1.168.800	-1.150.800	-1.145.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.100.628,93	-1.107.200	-1.155.400	-1.168.800	-1.150.800	-1.145.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.100.628,93	-1.107.200	-1.155.400	-1.168.800	-1.150.800	-1.145.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.032,87	315.400	318.100	318.100	318.100	318.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.404.661,80	-1.422.600	-1.473.500	-1.486.900	-1.468.900	-1.463.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146.784,27	148.200	145.800	145.700	145.600	143.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	633.305,53	534.800	540.200	553.300	622.600	598.900

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439,80	173.300	0	0	0	0	33.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439,80	173.300	0	0	0	0	33.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.804,56	260.000	0	0	0	0	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	20.000
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	40.219,56	43.500	40.800	0	37.800	40.800	76.300
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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.024,12	303.500	40.800	0	37.800	40.800	126.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.584,32	-130.200	-40.800	0	-37.800	-40.800	-93.000

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.7831010 interaktive Tafeln 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	17.547,54	17.547,54
21101.7831010 interaktive Tafeln 2017	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
21101.7831010 Sekretariatsausstattung GRS E. Kästner	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
21101.7831010 Standvitrine GRS Am Waldrand	1.398,51	1.300	0	0	0	0	0	22.129,17	22.129,17
21101.7831010 Klettergeräte	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2012	17.248,79	0	0	0	0	0	0	32.726,64	32.726,64
21101.7831010 Holzspielanlage	0,00	0	0	0	0	28.000	25.000	0,00	53.000,00
21101.7831010 Standvitrine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2013	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21101.7831010 Sitzbalken	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0,00	2.500,00
21101.7831010 Sitzgruppe mit Pergola	0,00	0	12.000	0	0	0	12.000	0,00	24.000,00
21101.7831010 Rutschturm	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
= Saldo	-18.647,30	-14.800	-19.500	0	0	-30.500	-60.000	-87.162,37	-197.162,37
21101052 Maschinen									
21101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	3.918,44	3.918,44
21101.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-3.918,44	-18.918,44
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21101.7832000	0,00	0	0	0	0	10.300	16.300	0,00	40.600,00
21101.7832000	21.132,46	0	0	0	0	0	0	21.132,46	21.132,46
21101.7832000	0,00	28.700	0	0	0	0	0	28.700,00	28.700,00
21101.7832000	0,00	0	21.300	0	0	0	0	0,00	21.300,00
21101.7832000	0,00	0	0	0	22.800	0	0	0,00	22.800,00
= Saldo	-21.132,46	-28.700	-21.300	0	-22.800	-10.300	-16.300	-49.832,46	-134.532,46
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005	0,00	0	0	0	0	0	13.300	0,00	13.300,00
21101.7818002	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-6.700	0,00	-6.700,00
21101002 Instandsetzung GRS 6									
21101.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7851001 Datennetzverkabelung	18.973,79	0	0	0	0	0	0	18.973,79	18.973,79
21101.7851001 Fußboden/Treppen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.973,79	0	0	0	0	0	0	-18.973,79	-18.973,79
21101003 Instandsetzung GRS 1									
21101.6811006	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7851002 Datennetzverkabelung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.925,72	12.925,72
21101.7851002 Heizung/Maler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853001 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-12.925,72	-22.925,72
21101004 Instandsetzung GRS 4									
21101.6811001	0,00	0	0	0	0	0	0	2.430,12	2.430,12
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	173.300	0	0	0	0	0	173.300,00	173.300,00
21101.7851003 Fußboden	17.747,74	0	0	0	0	0	0	50.449,52	50.449,52
21101.7853003 Freianlagen (Soziale Stadt)	11.083,03	260.000	0	0	0	0	0	271.083,03	271.083,03
= Saldo	-28.830,77	-86.700	0	0	0	0	0	-145.802,43	-145.802,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.584,32	-130.200	-40.800	0	-37.800	-40.800	-93.000	-318.615,21	-545.015,21

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.687,09	4.194.000	4.335.400	4.332.600	4.333.100	4.332.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.873,03	332.300	345.700	342.500	341.400	341.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714,23	4.100	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761,36	9.800	21.700	17.700	1.300	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.711,86	2.800	2.800	2.700	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638.747,57	4.543.000	4.717.000	4.706.900	4.689.800	4.687.700
11.	Personalaufwendungen	1.818.071,64	1.767.100	1.797.400	1.829.200	1.834.600	1.818.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-57.500,00	-26.000	-41.900	-42.100	-27.200	-17.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.945,27	385.400	446.400	509.300	415.300	409.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	185.885,10	187.600	192.600	189.300	209.500	205.300
15.	Transferaufwendungen	6.058.932,69	6.014.000	6.210.200	6.222.700	6.219.600	6.235.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.529,16	41.400	48.300	48.300	48.200	48.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.409.863,86	8.369.500	8.653.000	8.756.700	8.700.000	8.700.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.771.116,29	-3.826.500	-3.936.000	-4.049.800	-4.010.200	-4.012.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.771.116,29	-3.826.500	-3.936.000	-4.049.800	-4.010.200	-4.012.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.771.116,29	-3.826.500	-3.936.000	-4.049.800	-4.010.200	-4.012.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.240,36	32.100	29.600	29.600	29.600	29.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.795.356,65	-3.855.200	-3.965.600	-4.079.400	-4.039.800	-4.042.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	626.187,63	577.300	635.500	629.400	628.700	627.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.074.214,91	888.100	895.500	963.400	1.065.000	1.046.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.680,97	25.200	0	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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.680,97	25.200	0	0	25.200	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603,28	40.000	15.000	0	110.000	40.000	210.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	428.486,26	270.000	215.000	0	190.000	620.000	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	83.733,88	43.100	53.900	0	41.100	38.100	38.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.823,42	353.100	283.900	0	341.100	698.100	518.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.142,45	-327.900	-283.900	0	-315.900	-698.100	-518.000

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	120,00	30,00	30,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	146,00	35,00	35,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	2.207,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	5.951,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	3,00	2,00	2,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	72,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	47,00	10,00	10,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	39,00	50,00	50,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	6.267,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kullturaktivitäten - Ritualbad	24,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	0,00	10,00	10,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	128,00	50,00	50,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	736,00	1.000,00	1.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.235,11	11.100	11.400	11.400	12.600	22.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.624,03	8.500	8.500	7.900	7.300	7.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.651,09	22.600	22.900	22.300	22.900	32.900
11.	Personalaufwendungen	337.604,21	256.300	276.000	271.600	269.900	264.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.600,00	-5.900	-18.100	-13.100	-7.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.914,39	79.100	115.200	80.200	80.200	90.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	47.959,20	49.900	49.400	47.700	52.600	53.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.363,38	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.241,18	391.000	433.600	397.500	406.000	419.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-420.590,09	-368.400	-410.700	-375.200	-383.100	-386.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-420.590,09	-368.400	-410.700	-375.200	-383.100	-386.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-420.590,09	-368.400	-410.700	-375.200	-383.100	-386.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-420.590,09	-368.400	-410.700	-375.200	-383.100	-386.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.320,34	12.900	13.200	12.600	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.562,62	12.100	-28.600	-15.200	13.100	53.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	25.200	0	0	25.200	0	228.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	25.200	0	0	25.200	0	228.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603,28	40.000	15.000	0	110.000	40.000	210.000
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	21.346,12	12.700	15.700	0	13.300	11.400	11.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.949,40	52.700	30.700	0	123.300	51.400	221.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.949,40	-27.500	-30.700	0	-98.100	-51.400	6.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25201003 Tabakmuseum Vierraden									
25201.6811002	0,00	25.200	0	0	25.200	0	0	25.200,00	50.400,00
25201.7851002 Schleppdach	0,00	40.000	0	0	90.000	0	0	40.000,00	130.000,00
= Saldo	0,00	-14.800	0	0	-64.800	0	0	-14.800,00	-79.600,00
25201005 Museumsnetzwerk									
25201.6811003	0,00	0	0	0	0	0	228.000	0,00	228.000,00
25201.7851004	0,00	0	15.000	0	20.000	40.000	210.000	0,00	285.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-20.000	-40.000	18.000	0,00	-57.000,00
25201055 Hardware									
25201.7831020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831020 Virtuelle Ausstellung "Schwedt/oder von 1945 bis heute"	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600,00
= Saldo	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	-3.600,00
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25201.7831010 Schreibtisch Ritualbad	0,00	0	0	0	0	0	0	17.910,99	17.910,99
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	3.321,82	0	0	0	0	0	0	12.521,82	12.521,82
25201.7831010 Klimagerät	4.787,00	0	0	0	0	0	0	4.787,00	4.787,00
25201.7831010 Erinnerungszeichen am Militärstrafgefängnis	1.703,65	0	0	0	0	6.200	0	1.703,65	7.903,65
25201.7831010 Mobiliar Tabakmuseum	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.742,73	12.742,73
25201.7831010 Touchscreenmonitor m. PC u. Vitrine Jüd. Ritualbad	7.939,00	6.000	0	0	0	0	0	13.939,00	13.939,00
25201.7831010 Tischvitrinen	0,00	0	0	0	3.600	0	6.500	0,00	10.100,00
25201.7831010 Erinnerungsstelen "Wissen" und "Glauben"	0,00	0	0	0	2.400	0	0	0,00	2.400,00
25201.7831010 Hörstation : Tabakanbau u. jüd. Tabakhändler	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0,00	5.000,00
25201.7831010 Erinnerungsstelen "Erde" und "Zeit"	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
= Saldo	-17.751,47	-7.500	-4.900	0	-8.500	-6.200	-6.500	-65.105,19	-91.205,19
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25201.7832000	0,00	0	0	0	0	5.200	5.200	0,00	10.400,00
25201.7832000	3.594,65	0	0	0	0	0	0	3.594,65	3.594,65
25201.7832000	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
25201.7832000	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	7.200,00
25201.7832000	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0,00	4.800,00
= Saldo	-3.594,65	-5.200	-7.200	0	-4.800	-5.200	-5.200	-8.794,65	-31.194,65
25201001 Instandsetzung Stadtmuseum									
25201.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
25201.7851000 Innenhof Abdichtung	603,28	0	0	0	0	0	0	48.114,73	48.114,73
25201.7851000 Magazin	0,00	0	0	0	0	0	0	47.514,12	47.514,12
= Saldo	-603,28	0	0	0	0	0	0	-49.628,85	-49.628,85

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25201004 Burgturm									
25201.7851003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7851003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.949,40	-27.500	-30.700	0	-98.100	-51.400	6.300	-138.328,69	-312.228,69

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten - Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen - Benutzerberatung und -betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen 			
Auftragsgrundlage			
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen 			
Zielgruppen			
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV + FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Archivbestand in AE	12.800,00	7.300,00	7.300,00
Anzahl Veranstaltungen	7,00	6,00	6,00
Anzahl der Besucher	704,00	700,00	700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	417,25	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.700	11.700	900	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,25	200	11.900	11.900	1.100	200
11.	Personalaufwendungen	154.546,13	142.500	112.700	113.600	111.500	110.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.500,00	-5.000	-7.300	-7.300	-2.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.655,23	1.700	1.600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443,85	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.257,46	150.100	117.300	116.600	119.700	120.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-156.840,21	-149.900	-105.400	-104.700	-118.600	-120.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-156.840,21	-149.900	-105.400	-104.700	-118.600	-120.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-156.840,21	-149.900	-105.400	-104.700	-118.600	-120.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.392,54	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-167.232,75	-160.500	-116.300	-115.600	-129.500	-131.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.847,77	-14.700	-20.100	-22.100	-4.200	10.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordneter		Beigeordneter	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
Zielgruppen			
Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013
			Plan 2014

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.955.079,59	3.869.400	3.998.900	3.996.100	3.995.400	3.995.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722,60	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.802,19	3.869.400	4.003.400	4.000.600	3.999.900	3.999.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.938.207,75	5.887.300	6.061.400	6.073.900	6.070.800	6.087.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.938.207,75	5.887.400	6.061.400	6.073.900	6.070.800	6.087.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.981.405,56	-2.018.000	-2.058.000	-2.073.300	-2.070.900	-2.087.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.981.405,56	-2.018.000	-2.058.000	-2.073.300	-2.070.900	-2.087.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.981.405,56	-2.018.000	-2.058.000	-2.073.300	-2.070.900	-2.087.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.981.405,56	-2.018.000	-2.058.000	-2.073.300	-2.070.900	-2.087.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	516.802,19	469.400	518.400	515.600	514.900	514.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	799.207,75	788.400	813.900	826.400	823.300	839.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.874,06	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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.874,06	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	425.486,26	270.000	215.000	0	190.000	620.000	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.486,26	270.000	215.000	0	190.000	620.000	270.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.612,20	-270.000	-215.000	0	-190.000	-620.000	-270.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
26101.6811001 FM Land für Bühnendach	45.149,77	0	0	0	0	0	0	45.149,77	45.149,77
26101.7815001 Zuschuss 2017	0,00	0	0	0	0	0	270.000	270.000,00	540.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2013	0,00	270.000	0	0	0	0	0	570.000,00	570.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2015	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2016	315.149,77	0	0	0	0	620.000	0	665.149,77	1.285.149,77
26101.7815001 Zuschuss 2014	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000,00
26101.7815001 Bühnendach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-270.000,00	-270.000	-215.000	0	-190.000	-620.000	-270.000	-1.460.000,00	-2.755.000,00
26101002 Zuschuss Touristen-Info an den ubs									
26101.6811002	108.395,76	0	0	0	0	0	0	108.395,76	108.395,76
26101.7815002	43.381,16	0	0	0	0	0	0	132.116,99	132.116,99
= Saldo	65.014,60	0	0	0	0	0	0	-23.721,23	-23.721,23
26101003 Zuschuss Bühnenturm an den ubs									
26101.6811003	175.328,53	0	0	0	0	0	0	175.328,53	175.328,53
26101.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.782,25	33.782,25
26101.7815003	66.955,33	0	0	0	0	0	0	226.268,86	226.268,86
= Saldo	108.373,20	0	0	0	0	0	0	-17.158,08	-17.158,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-96.612,20	-270.000	-215.000	0	-190.000	-620.000	-270.000	-1.500.879,31	-2.795.879,31

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	551,00	564,00	560,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	24,00	10,00	15,00
Anzahl der Leihinstrumente	78,00	80,00	80,00
Anzahl der Schüler insgesamt	1.648,00	1.500,00	1.600,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.457,20	223.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.799,84	268.900	278.300	275.700	275.200	275.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,86	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.068,58	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	228,24	200	200	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.926,72	493.000	514.400	511.700	511.100	511.000
11.	Personalaufwendungen	827.439,57	886.900	919.600	955.600	967.700	953.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.600,00	0	-1.100	-12.900	-17.300	-17.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.609,33	144.400	148.800	149.200	165.200	149.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	93.514,47	89.900	101.200	101.700	116.400	116.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.863,18	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.826,55	1.136.500	1.184.200	1.209.300	1.247.700	1.218.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-552.899,83	-643.500	-669.800	-697.600	-736.600	-707.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-552.899,83	-643.500	-669.800	-697.600	-736.600	-707.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-552.899,83	-643.500	-669.800	-697.600	-736.600	-707.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-552.899,83	-640.100	-669.800	-697.600	-736.600	-707.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.583,77	57.700	67.000	64.300	63.700	63.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.960,47	89.900	103.400	128.000	144.800	59.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.691,83	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691,83	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.084,44	21.700	32.700	0	22.300	21.200	20.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.084,44	21.700	32.700	0	22.300	21.200	20.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.392,61	-21.700	-32.700	0	-22.300	-21.200	-20.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
26301.7831010 2 x B-Waldhorn	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
26301.7831010 Musikinstrumente	1.698,00	0	0	0	0	0	0	6.712,39	6.712,39
26301.7831010 2 x Zeichenschrank	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Piano	3.029,37	0	0	0	3.500	0	0	3.029,37	6.529,37
26301.7831010 Tenor - Saxophon YTS	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Ausstattung	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
26301.7831010 Musikinstrumente	4.231,00	0	0	0	0	0	0	4.231,00	4.231,00
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
26301.7831010 2 x Tenorhorn (Euphonium)	10.368,00	3.200	0	0	0	0	0	87.319,09	87.319,09
26301.7831010 Piano	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Piano	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
26301.7831010 Piano	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
26301.7831010 Chorpodest	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Piano	0,00	0	0	0	0	3.500	3.500	0,00	7.000,00
26301.7831010 Keramikbrennofen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	5.000	4.600	0,00	9.600,00
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	6.000,00
= Saldo	-21.126,37	-10.100	-11.000	0	-11.500	-11.500	-11.100	-109.991,85	-155.091,85
26301052 Maschinen									
26301.7831010 Schneefräse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Rasentraktor	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26301.7832000	0,00	0	0	0	0	9.700	9.700	0,00	19.400,00
26301.7832000	12.958,07	0	0	0	0	0	0	12.958,07	12.958,07
26301.7832000	0,00	11.600	0	0	0	0	0	11.600,00	11.600,00
26301.7832000	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0,00	9.700,00
26301.7832000	0,00	0	0	0	10.800	0	0	0,00	10.800,00
= Saldo	-12.958,07	-11.600	-9.700	0	-10.800	-9.700	-9.700	-24.558,07	-64.458,07
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.084,44	-21.700	-32.700	0	-22.300	-21.200	-20.800	-134.549,92	-231.549,92

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule		
Produktbeschreibung				
Durchführung von Kursen und Seminaren in den Sparten				
- Mensch und Gesellschaft				
- Kultur und Gestalten				
- Gesundheit				
- Sprachen				
- Arbeit und Beruf				
sowie Durchführung von Exkursionen und Bildungsreisen (zu 100% durch Teilnehmergebühren refinanziert)				
Auftragsgrundlage				
- Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder				
Ziel				
- Zurverfügungstellung von, sich an den Bedürfnissen der Bürger-/innen orientierenden, Weiterbildungsangeboten als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit				
- Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten				
- universelles Angebot allgemeiner, beruflicher, kultureller und politischer Bildung				
Zielgruppen				
Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs		18,00	20,00	20,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs		9,40	9,00	9,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen		1,00	3,00	3,00
Kosten je Teilnehmer		166,00	170,00	170,00
Kosten je Kurs		1.563,42	1.600,00	1.600,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)		41,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.195,33	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.667,66	44.400	43.900	43.900	43.900	43.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,64	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.145,63	71.500	71.000	71.000	71.000	71.000
11.	Personalaufwendungen	108.789,72	115.700	119.300	119.400	120.200	121.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,56	11.500	10.900	11.000	11.000	11.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	7.357,56	10.300	4.900	5.100	5.100	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.131,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.130,96	139.500	137.600	138.000	138.800	136.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.985,33	-68.000	-66.600	-67.000	-67.800	-65.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.985,33	-68.000	-66.600	-67.000	-67.800	-65.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-73.985,33	-68.000	-66.600	-67.000	-67.800	-65.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.847,82	21.500	18.700	18.700	18.700	18.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-87.833,15	-89.500	-85.300	-85.700	-86.500	-83.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.083,33	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.015,38	31.800	24.400	23.800	23.800	20.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.471,89	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.471,89	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.471,89	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27101.7832000	18.471,89	0	0	0	0	0	0	18.471,89	18.471,89
27101.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
27101.7832000	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0,00	2.000,00
27101.7832000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
27101.7832000	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	-18.471,89	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.871,89	-24.871,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.471,89	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.871,89	-24.871,89
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe - Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder 			
Auftragsgrundlage			
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder			
Ziel			
- Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke			
Zielgruppen			
Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Besucher	44.992,00	48.000,00	46.000,00
Anzahl der Benutzer	2.532,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl des Medienbestandes	49.678,00	55.000,00	55.000,00
Anzahl der Entleihungen	159.700,00	155.000,00	155.000,00
Anzahl der Fernleihen	772,00	500,00	500,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	149,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	191,00	180,00	200,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.372,33	23.200	22.800	22.800	22.800	22.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.641,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,45	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,14	9.400	9.600	5.600	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.483,62	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.290,19	45.500	45.400	41.400	35.800	35.100
11.	Personalaufwendungen	345.228,53	320.300	322.800	321.500	317.500	320.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.800,00	-15.100	-15.400	-8.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.426,51	122.500	123.400	120.800	120.800	120.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	34.434,61	33.900	33.400	32.500	32.700	30.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,27	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.804,92	465.900	468.400	470.200	475.200	475.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-434.514,73	-420.400	-423.000	-428.800	-439.400	-440.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-434.514,73	-420.400	-423.000	-428.800	-439.400	-440.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-434.514,73	-420.400	-423.000	-428.800	-439.400	-440.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-434.514,73	-420.400	-423.000	-428.800	-439.400	-440.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.087,93	17.000	16.600	16.600	16.600	15.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.847,61	-49.700	-28.600	-8.600	32.700	30.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699,19	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699,19	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.699,19	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27201.7832000	1.699,19	0	0	0	0	0	0	1.699,19	1.699,19
27201.7832000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
27201.7832000	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
27201.7832000	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0,00	1.700,00
27201.7832000	0,00	0	0	0	0	1.700	1.700	0,00	3.400,00
= Saldo	-1.699,19	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-3.399,19	-10.199,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.699,19	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-3.399,19	-10.199,19

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

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

Produktbeschreibung
- 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

Auftragsgrundlage
- Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder
- Kulturentwicklungsplanung

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der geförderten Projekte	73,00	70,00	70,00
Anzahl der geförderten Institutionen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	70,00	70,00	70,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	64,00	70,00	70,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	958,00	960,00	960,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.347,53	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	7.166,97	0	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.514,50	40.800	48.000	48.000	48.000	48.000
11.	Personalaufwendungen	44.463,48	45.400	47.000	47.500	47.800	48.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030,23	23.500	43.700	143.700	33.700	33.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.933,03	1.800	2.100	2.300	2.700	3.100
15.	Transferaufwendungen	120.724,94	126.700	148.800	148.800	148.800	148.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212,36	1.700	8.900	8.900	8.800	8.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.364,04	199.100	250.500	351.200	241.800	242.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-151.849,54	-158.300	-202.500	-303.200	-193.800	-194.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-151.849,54	-158.300	-202.500	-303.200	-193.800	-194.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-151.849,54	-158.300	-202.500	-303.200	-193.800	-194.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-151.849,54	-158.300	-202.500	-303.200	-193.800	-194.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.310,07	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.742,31	30.300	31.100	31.100	31.500	31.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.000,00	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	8.132,24	4.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.132,24	4.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.932,24	-4.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.7831010	8.132,24	0	0	0	0	0	0	11.284,48	11.284,48
28101.7831010 Aufsteller Friedhof, Park Heinrichslust	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
28101.7831010 Aufsteller Kirchplatz	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Monplaisir	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Vierradener Straße	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Heinrichs Lust	0,00	0	0	0	0	0	1.800	0,00	1.800,00
= Saldo	-8.132,24	-3.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-14.884,48	-22.084,48
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
28101.6817000	700,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
28101.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
28101.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
28101.7832000	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
28101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.7832000	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0,00	2.000,00
= Saldo	700,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-300,00	-4.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.432,24	-4.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-15.184,48	-26.384,48
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.535,53	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	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.035,53	172.300	179.300	179.300	179.300	179.300
11.	Personalaufwendungen	395.763,82	374.700	409.500	386.000	389.300	394.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.800,00	-11.300	-14.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.240,17	174.600	180.700	180.700	180.700	180.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.630,63	6.200	5.800	6.200	7.800	8.500
15.	Transferaufwendungen	166.281,24	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,78	8.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.065,64	715.500	759.700	751.200	756.100	761.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-557.030,11	-543.200	-580.400	-571.900	-576.800	-582.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-557.030,11	-543.200	-580.400	-571.900	-576.800	-582.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-557.030,11	-543.200	-580.400	-571.900	-576.800	-582.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-557.030,11	-543.200	-580.400	-571.900	-576.800	-582.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.951,37	-58.700	-60.500	6.200	7.800	8.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	220.000	220.000	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	2.040,00	4.300	4.300	0	6.300	6.100	4.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,00	4.300	54.300	220.000	226.300	6.100	4.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.040,00	-4.300	-54.300	-220.000	-226.300	-6.100	-4.100

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.07 Städtisches Wohnheim	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose - Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Satzung über das Betreiben eines Obdachlosenheimes der Stadt Schwedt/Oder - Satzung über die Erhebung von Gebühren im Obdachlosenheim der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung 			
Zielgruppen			
Obdachlose			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufnahmekapazität/ Personen	86,00	86,00	71,00
Durchschnittliche Belegung	61,52	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	31501 Städtisches Wohnheim

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.312,53	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	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.812,53	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
11.	Personalaufwendungen	122.304,67	110.300	115.100	106.500	108.700	110.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.500,00	-7.100	-8.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.240,17	173.800	179.900	179.900	179.900	179.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.630,63	6.200	5.800	6.200	7.800	8.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.599,54	286.700	295.400	296.100	299.900	302.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-119.787,01	-114.500	-123.200	-123.900	-127.700	-130.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-119.787,01	-114.500	-123.200	-123.900	-127.700	-130.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-119.787,01	-114.500	-123.200	-123.900	-127.700	-130.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-119.787,01	-114.500	-123.200	-123.900	-127.700	-130.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.151,37	-32.200	-33.500	6.200	7.800	8.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	220.000	220.000	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	2.040,00	4.300	4.300	0	6.300	6.100	4.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,00	4.300	54.300	220.000	226.300	6.100	4.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.040,00	-4.300	-54.300	-220.000	-226.300	-6.100	-4.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
31501.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.7831010 Satellitenanlage	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
31501.7831010 Kletterkombination	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0,00	-4.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
31501.7832000 2016	0,00	0	0	0	0	4.100	4.100	0,00	8.200,00
31501.7832000 2013	0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.300,00	4.300,00
31501.7832000 2014	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00	4.300,00
31501.7832000 2015	0,00	0	0	0	4.300	0	0	0,00	4.300,00
31501.7832000 2012	2.040,00	0	0	0	0	0	0	2.040,00	2.040,00
= Saldo	-2.040,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.100	-4.100	-6.340,00	-23.140,00
31501001 Obdachlosenheim									
31501.7851000 Planung Sanitär/Elektro/Fußboden	0,00	0	50.000	220.000	220.000	0	0	0,00	270.000,00
31501.7851000 Planung Denkmalschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-220.000	-220.000	0	0	0,00	-270.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.040,00	-4.300	-54.300	-220.000	-226.300	-6.100	-4.100	-6.340,00	-297.140,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
- finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet - finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen			
Auftragsgrundlage			
- Kommunalverfassung			
Ziel			
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge			
Zielgruppen			
Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		38,00	36,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		9,00	9,00
		Plan 2014	
			36,00
			9,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	166.281,24	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.281,24	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-166.281,24	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-166.281,24	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-166.281,24	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-166.281,24	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Beratung zu bürgerrelevanten Fragen und Problemen in den Bereichen Verwaltung und Verbraucherschutz - Auskunft und Beratung in renten- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Servicestelle für die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten - Beratung von Antragstellern und Bearbeitung von Anträgen auf Bundeselterngeld - Beratung von Antragstellern und Bearbeitung von Anträgen auf Betreuungsgeld

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

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen - Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge und Betreuungsgeldanträge - schnelle Bearbeitung der Anträge auf GEZ

Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte der Befreiung von GEZ

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Frequentierung der Bürgerberatung	2.335,00	2.500,00	2.400,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	1.038,00	1.200,00	1.000,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	209,00	300,00	250,00
Anzahl GEZ-Anträge	1.243,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Anträge Betreuungsgeld	0,00	0,00	100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	223,00	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	113.600,57	103.500	112.800	105.800	105.000	106.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.300,00	-4.200	-5.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	2.363,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.663,85	102.200	110.000	108.700	107.900	109.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-108.440,85	-102.100	-109.900	-108.600	-107.800	-108.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-108.440,85	-102.100	-109.900	-108.600	-107.800	-108.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-108.440,85	-102.100	-109.900	-108.600	-107.800	-108.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-108.440,85	-102.100	-109.900	-108.600	-107.800	-108.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.700,00	-26.500	-26.900	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Wohngeldstelle	
Produktbeschreibung			
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen			
Auftragsgrundlage			
- Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses			
Ziel			
- rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge			
Zielgruppen			
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte der Befreiung von GEZ			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.070,00	3.200,00	2.700,00
Anzahl der Widersprüche	9,00	20,00	12,00
Anzahl Sozialpässe	4.866,00	6.000,00	5.500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	159.858,58	160.900	181.600	173.700	175.600	177.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662,43	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.521,01	164.200	191.900	184.000	185.900	187.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-162.521,01	-164.200	-184.900	-177.000	-178.900	-180.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.521,01	-164.200	-184.900	-177.000	-178.900	-180.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-162.521,01	-164.200	-184.900	-177.000	-178.900	-180.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-162.521,01	-164.200	-184.900	-177.000	-178.900	-180.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	-100	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.760,21	1.695.900	1.759.900	1.715.700	1.716.900	1.747.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.705,18	605.000	605.900	605.900	605.900	605.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.964,32	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.584,00	203.800	185.200	179.200	179.200	179.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.046,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.060,58	2.549.500	2.595.800	2.545.600	2.546.800	2.577.400
11.	Personalaufwendungen	2.879.418,72	2.660.100	2.970.400	2.876.900	2.886.000	2.911.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-95.200,00	-54.500	-83.300	-54.400	-34.900	-19.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.852,70	369.300	377.500	379.400	507.400	403.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	205.499,59	200.300	215.300	217.000	225.100	230.000
15.	Transferaufwendungen	812.850,19	915.400	967.900	967.900	957.900	957.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.078,11	43.500	54.300	52.500	52.500	52.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.499,31	4.134.100	4.502.100	4.439.300	4.594.000	4.535.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.551.438,73	-1.584.600	-1.906.300	-1.893.700	-2.047.200	-1.958.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.551.438,73	-1.584.600	-1.906.300	-1.893.700	-2.047.200	-1.958.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.551.438,73	-1.584.600	-1.906.300	-1.893.700	-2.047.200	-1.958.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	7.200	11.900	11.900	11.900	11.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.555.713,93	-1.591.800	-1.918.200	-1.905.600	-2.059.100	-1.969.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90.788,05	90.200	100.600	103.500	104.700	105.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	207.618,79	-46.200	-6.300	131.100	172.900	177.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.185,82	729.700	208.700	0	56.300	53.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.185,82	729.700	208.700	0	56.300	53.300	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.185,56	1.078.100	313.300	0	150.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	80.000	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	30.570,43	33.100	56.400	0	52.200	50.100	27.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.755,99	1.111.200	369.700	0	202.200	130.100	27.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.570,17	-381.500	-161.000	0	-145.900	-76.800	-27.800

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen - Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen - Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger - Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Träger der Jugendförderung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der institutionellen Förderungen	20,00	16,00	18,00
Anzahl der Projektförderungen	59,00	51,00	49,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,39	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816,39	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	21.930,43	22.100	26.800	27.000	27.300	27.700
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	538,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	252.715,43	273.400	279.200	279.200	279.200	279.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	480,97	700	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.664,83	296.300	306.700	306.900	307.200	307.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-273.848,44	-296.300	-306.700	-306.900	-307.200	-307.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-273.848,44	-296.300	-306.700	-306.900	-307.200	-307.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-273.848,44	-296.300	-306.700	-306.900	-307.200	-307.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-273.848,44	-296.300	-306.700	-306.900	-307.200	-307.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	538,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung				
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
Auftragsgrundlage				
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
Ziel				
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder				
Zielgruppen				
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		52,00	53,00	53,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.812,90	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.812,90	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	33.129,30	34.000	25.500	25.500	25.700	26.000
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	27.984,56	17.600	17.600	17.600	7.600	7.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	447,41	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.561,27	52.100	43.600	43.600	33.800	34.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.748,37	-52.100	-43.600	-43.600	-33.800	-34.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.748,37	-52.100	-43.600	-43.600	-33.800	-34.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-36.748,37	-52.100	-43.600	-43.600	-33.800	-34.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-36.748,37	-52.100	-43.600	-43.600	-33.800	-34.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	0	200	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage - Kindertagesstättengesetz
--

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	95,00	87,00	114,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	245,00	216,00	210,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	274,00	267,00	277,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	614,00	570,00	601,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	12,00	13,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	231,00	240,00	259,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	512,00	471,00	488,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	346,00	396,00	390,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.089,00	1.107,00	1.137,00
Anzahl der Essensteilnehmer	540,00	515,00	534,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.285,98	1.677.900	1.734.600	1.690.400	1.691.600	1.722.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.705,18	605.000	605.900	605.900	605.900	605.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.510,60	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.584,00	203.800	185.200	179.200	179.200	179.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	716,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.801,93	2.513.000	2.552.000	2.501.800	2.503.000	2.533.600
11.	Personalaufwendungen	2.799.840,08	2.578.900	2.886.200	2.792.500	2.800.800	2.824.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-95.200,00	-54.500	-83.300	-54.400	-34.900	-19.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.667,83	367.200	369.800	371.700	499.700	395.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	171.211,57	168.800	175.300	176.900	185.000	189.900
15.	Transferaufwendungen	388.169,20	468.600	507.100	507.100	507.100	507.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.632,40	41.700	52.400	50.600	50.600	50.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657.321,08	3.570.700	3.907.500	3.844.400	4.008.300	3.948.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.073.519,15	-1.057.700	-1.355.500	-1.342.600	-1.505.300	-1.415.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.073.519,15	-1.057.700	-1.355.500	-1.342.600	-1.505.300	-1.415.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.073.519,15	-1.057.700	-1.355.500	-1.342.600	-1.505.300	-1.415.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	6.600	6.600	6.600	6.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.073.519,15	-1.060.600	-1.362.100	-1.349.200	-1.511.900	-1.421.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73.943,11	72.200	75.300	78.200	79.400	80.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.655,57	-82.000	-52.000	85.700	127.500	132.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800,00	240.400	179.800	0	56.300	53.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	240.400	179.800	0	56.300	53.300	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	547.100	284.400	0	150.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	80.000	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	30.171,44	32.700	56.000	0	51.800	49.700	27.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.171,44	579.800	340.400	0	201.800	129.700	27.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.371,44	-339.400	-160.600	0	-145.500	-76.400	-27.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.6815000 Preisgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 2 x Sankastenüberdachung - Sonnenschutz	8.890,81	5.000	0	0	0	0	0	47.383,93	47.383,93
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00	34.000,00
36501.7831010 Schränke/Regale	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36501.7831010 Krippenlaufgitter	1.646,02	0	0	0	0	0	0	1.646,02	1.646,02
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	35.600	0	0	0,00	35.600,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	38.500	0	0,00	38.500,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	16.200	0,00	16.200,00
36501.7831010 Malwand	3.000,00	2.500	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
36501.7831010 Sitzgruppe f. d. Außenbereich	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36501.7831010 Balanciereckelemente	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	2.676,43	0	0	0	0	0	0	5.405,34	5.405,34
36501.7831010 Pergola	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
36501.7831010 Schaukel	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-16.213,26	-12.500	-41.900	0	-35.600	-38.500	-16.200	-64.935,29	-197.135,29
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36501.6810003	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
36501.7832000	13.958,18	0	0	0	0	0	0	13.958,18	13.958,18
36501.7832000	0,00	20.200	0	0	0	0	0	20.200,00	20.200,00
36501.7832000	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0,00	14.100,00
36501.7832000	0,00	0	0	0	16.200	0	0	0,00	16.200,00
36501.7832000	0,00	0	0	0	0	11.200	11.200	0,00	22.400,00
= Saldo	-13.958,18	-20.200	-11.200	0	-16.200	-11.200	-11.200	-34.158,18	-83.958,18
36501003 investiver Zuschuss Kita 5									
36501.6811003	0,00	0	0	0	0	53.300	0	3.187,90	56.487,90
36501.7818003	0,00	0	0	0	0	80.000	0	90.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-26.700	0	-86.812,10	-113.512,10
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
36501.6811000 Hülle	0,00	57.700	0	0	56.300	0	0	96.338,00	188.538,00
36501.6811000 Heizung/Elt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7851000 Heizung/Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	172.935,60	172.935,60
36501.7851000 Fassade	0,00	171.100	55.800	0	150.000	0	0	218.004,46	459.704,46
= Saldo	0,00	-113.400	-55.800	0	-93.700	0	0	-294.602,06	-444.102,06
36501002 Instandsetzung Kita 4									
36501.6811001 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	0,00	182.700	176.900	0	0	0	0	198.870,18	375.770,18
36501.7851002 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	0,00	376.000	228.600	0	0	0	0	400.316,00	628.916,00
36501.7851002 Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	155.757,37	155.757,37
= Saldo	0,00	-193.300	-51.700	0	0	0	0	-357.203,19	-408.903,19

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.171,44	-339.400	-160.600	0	-145.500	-76.400	-27.400	-837.710,82	-1.247.610,82

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
- Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
Auftragsgrundlage			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	3,00	2,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.844,94	18.000	25.300	25.300	25.300	25.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	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	2.330,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.629,36	36.500	43.800	43.800	43.800	43.800
11.	Personalaufwendungen	24.518,91	25.100	31.900	31.900	32.200	32.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,87	1.900	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	33.750,02	31.500	40.000	40.100	40.100	40.100
15.	Transferaufwendungen	143.981,00	155.800	164.000	164.000	164.000	164.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	517,33	700	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.952,13	215.000	244.300	244.400	244.700	245.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-167.322,77	-178.500	-200.500	-200.600	-200.900	-201.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-167.322,77	-178.500	-200.500	-200.600	-200.900	-201.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-167.322,77	-178.500	-200.500	-200.600	-200.900	-201.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-171.597,97	-182.800	-205.800	-205.900	-206.200	-206.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.844,94	18.000	25.300	25.300	25.300	25.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.225,22	35.800	45.500	45.400	45.400	45.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.385,82	489.300	28.900	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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.385,82	489.300	28.900	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.185,56	531.000	28.900	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	398,99	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.584,55	531.400	29.300	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.198,73	-42.100	-400	0	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36601.7832000	398,99	0	0	0	0	0	0	398,99	398,99
36601.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36601.7832000	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
36601.7832000	0,00	0	0	0	400	0	0	0,00	400,00
36601.7832000	0,00	0	0	0	0	400	400	0,00	800,00
= Saldo	-398,99	-400	-400	0	-400	-400	-400	-798,99	-2.398,99
36601003 Jugendklub Karthaus									
36601.6811000 Förderung über NSE	0,00	406.000	28.900	0	0	0	0	406.000,00	434.900,00
36601.6811000 Förderung über Aufwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.6811001 Förderung über Aufwertung	14.385,82	83.300	0	0	0	0	0	97.685,82	97.685,82
36601.6818000 Spende	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
36601.7851003	115.185,56	531.000	28.900	0	0	0	0	674.999,50	703.899,50
= Saldo	-100.799,74	-41.700	0	0	0	0	0	-151.313,68	-151.313,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-101.198,73	-42.100	-400	0	-400	-400	-400	-152.112,67	-153.712,67
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.479,72	411.900	390.600	390.600	390.600	400.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.023,68	428.400	427.200	427.200	427.200	427.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.746,68	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969,30	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.219,38	854.500	831.200	831.200	831.200	841.200
11.	Personalaufwendungen	633.790,81	625.500	658.800	673.400	668.500	666.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.200,00	-8.800	-30.200	-27.300	-25.300	-20.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.484,97	669.100	644.800	684.800	624.800	734.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	618.738,89	616.300	634.800	619.100	605.800	606.200
15.	Transferaufwendungen	236.413,56	202.700	205.200	205.200	205.200	205.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.062,83	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.291,06	2.119.700	2.129.300	2.171.100	2.094.900	2.207.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.255.071,68	-1.265.200	-1.298.100	-1.339.900	-1.263.700	-1.366.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.255.071,68	-1.265.200	-1.298.100	-1.339.900	-1.263.700	-1.366.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.255.071,68	-1.265.200	-1.298.100	-1.339.900	-1.263.700	-1.366.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.463,80	319.800	322.700	322.700	322.700	322.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.959,67	11.700	17.900	17.900	17.900	17.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-962.567,55	-957.100	-993.300	-1.035.100	-958.900	-1.061.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	658.362,53	671.600	707.000	707.000	707.000	707.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	598.555,79	587.400	642.800	652.300	574.700	540.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.496,95	923.900	0	0	0	26.700	253.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.496,95	923.900	0	0	0	26.700	253.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.046,28	1.086.900	15.000	0	35.000	101.000	410.000
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	147,74	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.084,74	10.300	4.300	0	21.600	8.700	6.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.278,76	1.097.200	19.300	0	56.600	109.700	416.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-693.781,81	-173.300	-19.300	0	-56.600	-83.000	-163.300

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	50,00	48,00	55,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	30,00	30,00	30,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	7,00	8,00	7,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	1,00	1,00	2,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	550,00	550,00	550,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	36,00	45,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	5,37	5,50	5,05

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.912,00	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,15	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.791,15	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	50.163,56	54.300	52.700	61.100	61.600	62.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.344,60	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	236.413,56	202.700	205.200	205.200	205.200	205.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	864,43	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.785,15	277.900	282.500	290.900	291.400	292.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-292.994,00	-260.100	-264.500	-272.900	-273.400	-274.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-292.994,00	-260.100	-264.500	-272.900	-273.400	-274.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-292.994,00	-260.100	-264.500	-272.900	-273.400	-274.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-292.994,00	-260.100	-264.500	-272.900	-273.400	-274.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.801,00	0	-6.800	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude	
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen); Aufwendungen für den Schulsport der städtischen Grundschulen werden mit dem Produkt 211 01 innerbetrieblich verrechnet			
Auftragsgrundlage			
- Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättensatzung)			
Ziel			
- Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen			
Zielgruppen			
Schüler, Sportinteressierte, Vereine			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV + FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m ²	13.079,00	13.079,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m ²	93.230,00	93.230,00	93.230,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.979,72	406.800	384.100	384.100	384.100	394.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.111,68	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.367,53	10.900	10.100	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969,30	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.428,23	836.700	813.200	813.200	813.200	823.200
11.	Personalaufwendungen	583.627,25	571.200	606.100	612.300	606.900	603.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.200,00	-8.800	-30.200	-27.300	-25.300	-20.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.140,37	649.100	621.100	661.100	601.100	711.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	618.739,89	616.300	634.800	619.100	605.800	606.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.198,40	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.505,91	1.841.800	1.846.800	1.880.200	1.803.500	1.915.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-962.077,68	-1.005.100	-1.033.600	-1.067.000	-990.300	-1.092.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-962.077,68	-1.005.100	-1.033.600	-1.067.000	-990.300	-1.092.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-962.077,68	-1.005.100	-1.033.600	-1.067.000	-990.300	-1.092.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.463,80	319.800	322.700	322.700	322.700	322.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.959,67	11.700	17.900	17.900	17.900	17.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-669.573,55	-697.000	-728.800	-762.200	-685.500	-787.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	658.362,53	671.600	707.000	707.000	707.000	707.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	605.356,79	587.400	649.600	652.300	574.700	540.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.496,95	923.900	0	0	0	26.700	253.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.496,95	923.900	0	0	0	26.700	253.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.046,28	1.086.900	15.000	0	35.000	101.000	410.000
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	147,74	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.084,74	10.300	4.300	0	21.600	8.700	6.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.278,76	1.097.200	19.300	0	56.600	109.700	416.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-693.781,81	-173.300	-19.300	0	-56.600	-83.000	-163.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust									
42401.7853007 Sportanlagenkomplex Heinrichslust	0,00	0	15.000	0	20.000	46.000	30.000	0,00	111.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-20.000	-46.000	-30.000	0,00	-111.000,00
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42401.7831010 Sportgeräte 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	42.475,49	42.475,49
42401.7831010 Volleyballanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Volleyballanlage	0,00	0	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
42401.7831010 Multi-Spielfosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Mehrzweckbarren	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0,00	2.500,00
42401.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Mehrzweckbarren	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
42401.7831010 Sprungkasten	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
42401.7831010 Handballtore	0,00	0	0	0	0	0	1.600	0,00	1.600,00
= Saldo	0,00	-2.700	0	0	-1.200	-3.700	-1.600	-45.175,49	-51.675,49
42401052 Maschinen									
42401.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
42401.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	14.692,46	14.692,46
42401.7831010 Vertikutierer	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	-15.000	0	0	-16.192,46	-31.192,46
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42401.7832000	5.084,74	0	0	0	0	0	0	5.084,74	5.084,74
42401.7832000	0,00	6.100	0	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00
42401.7832000	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00	4.300,00
42401.7832000	0,00	0	0	0	5.400	0	0	0,00	5.400,00
42401.7832000	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	10.000,00
= Saldo	-5.084,74	-6.100	-4.300	0	-5.400	-5.000	-5.000	-11.184,74	-30.884,74
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811004 Förderung Gebäude	53.833,58	923.900	0	0	0	0	0	1.045.159,75	1.045.159,75
42401.6818001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.088,82	7.088,82
42401.7851008 Umbau	254.383,01	0	0	0	0	0	0	254.383,01	254.383,01
42401.7851008 Neubau	477.995,35	1.086.900	0	0	0	0	0	1.662.107,84	1.662.107,84
42401.7851010 externe Dienstl./Marketing	0,00	0	0	0	0	0	0	36,83	36,83
42401.7853006 Uferbereich	0,00	0	0	0	15.000	15.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-678.544,78	-163.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-864.279,11	-894.279,11
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel									
42401.6811003	0,00	0	0	0	0	26.700	253.300	135.333,33	415.333,33
42401.7853002 Tenne	1.667,92	0	0	0	0	40.000	380.000	463.204,51	883.204,51
= Saldo	-1.667,92	0	0	0	0	-13.300	-126.700	-327.871,18	-467.871,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-685.297,44	-173.300	-19.300	0	-56.600	-83.000	-163.300	-1.264.702,98	-1.586.902,98

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.918,23	553.100	681.900	575.400	371.800	167.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.124,39	1.700	18.400	18.400	18.400	26.400
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.042,62	554.800	700.300	593.800	390.200	193.700
11.	Personalaufwendungen	350.447,00	358.100	368.500	355.300	356.400	363.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.400,00	-300	-10.200	-5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.997,44	632.700	700.700	595.700	370.700	155.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.049,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	58.145,39	6.700	58.200	57.300	56.400	58.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.940,91	91.100	104.900	104.900	104.900	104.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.179,74	1.088.300	1.222.100	1.108.200	888.400	683.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-483.137,12	-533.500	-521.800	-514.400	-498.200	-489.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-483.137,12	-533.500	-521.800	-514.400	-498.200	-489.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-483.137,12	-533.500	-521.800	-514.400	-498.200	-489.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-483.137,12	-533.500	-521.800	-514.400	-498.200	-489.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.326,69	3.500	46.100	44.700	43.900	58.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.394,39	3.600	49.600	32.300	56.400	58.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415,08	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.804,78	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.219,86	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	147.462,89	15.000	15.000	0	15.000	25.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.462,89	15.000	15.000	0	15.000	25.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.756,97	-15.000	-15.000	0	-15.000	-25.000	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl von Planungsleistungen	24,00	25,00	24,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	650,00	650,00	650,00
Anzahl von Beratungen	700,00	700,00	700,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	120,00	100,00	100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.918,23	553.100	681.900	575.400	371.800	167.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.124,39	1.700	18.400	18.400	18.400	26.400
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.042,62	554.800	700.300	593.800	390.200	193.700
11.	Personalaufwendungen	350.447,00	358.100	368.500	355.300	356.400	363.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.400,00	-300	-10.200	-5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.997,44	632.700	700.700	595.700	370.700	155.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.049,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	58.145,39	6.700	58.200	57.300	56.400	58.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.940,91	91.100	104.900	104.900	104.900	104.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.179,74	1.088.300	1.222.100	1.108.200	888.400	683.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-483.137,12	-533.500	-521.800	-514.400	-498.200	-489.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-483.137,12	-533.500	-521.800	-514.400	-498.200	-489.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-483.137,12	-533.500	-521.800	-514.400	-498.200	-489.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-483.137,12	-533.500	-521.800	-514.400	-498.200	-489.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.326,69	3.500	46.100	44.700	43.900	58.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.394,39	3.600	49.600	32.300	56.400	58.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415,08	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.804,78	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.219,86	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	147.462,89	15.000	15.000	0	15.000	25.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.462,89	15.000	15.000	0	15.000	25.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.756,97	-15.000	-15.000	0	-15.000	-25.000	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier									
51101.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	140.866,67	140.866,67
51101.7817001	147.462,89	0	0	0	0	0	0	184.675,05	184.675,05
= Saldo	-147.462,89	0	0	0	0	0	0	-43.808,38	-43.808,38
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte									
51101.6811004	0,00	0	0	0	0	0	0	10.499,95	10.499,95
51101.6818001	415,08	0	0	0	0	0	0	415,08	415,08
51101.7818002	0,00	0	0	0	0	0	0	16.995,16	16.995,16
= Saldo	415,08	0	0	0	0	0	0	-6.080,13	-6.080,13
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"									
51101.7818003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
51101.7818003	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
51101.7818003	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-25.000	0	-15.000,00	-70.000,00
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg									
51101.6881300	80.847,00	0	0	0	0	0	0	379.661,47	379.661,47
= Saldo	80.847,00	0	0	0	0	0	0	379.661,47	379.661,47
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
51101.6881100	12.150,00	0	0	0	0	0	0	46.660,00	46.660,00
51101.6881300	53.303,00	0	0	0	0	0	0	105.648,00	105.648,00
= Saldo	65.453,00	0	0	0	0	0	0	152.308,00	152.308,00
55101010 Europäischer Hugentottenpark									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge für Wegekomples im SG	0,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
55101015 Stengerhain									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	10.504,78	0	0	0	0	0	0	54.132,01	54.132,01
= Saldo	10.504,78	0	0	0	0	0	0	54.132,01	54.132,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	9.756,97	-15.000	-15.000	0	-15.000	-25.000	0	531.832,97	476.832,97

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	314.062,73	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.304,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.366,73	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
11.	Personalaufwendungen	389.027,66	447.200	432.000	436.300	466.400	485.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.700,00	-4.800	-7.400	-7.400	-7.200	-7.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,67	10.700	7.300	7.300	7.300	7.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.359,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,91	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.272,24	461.200	439.700	444.000	474.300	493.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-45.905,51	-147.900	-126.400	-130.700	-161.000	-180.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.905,51	-147.900	-126.400	-130.700	-161.000	-180.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-45.905,51	-147.900	-126.400	-130.700	-161.000	-180.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-45.905,51	-147.900	-126.400	-130.700	-161.000	-180.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	800,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.259,00	-33.900	15.600	14.300	-15.100	-29.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	511,00	300,00	450,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	38,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	22,00	10,00	15,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	8,00	7,00	7,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	313.447,73	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.304,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.751,73	312.600	312.600	312.600	312.600	312.600
11.	Personalaufwendungen	274.987,82	330.600	304.000	307.600	343.300	317.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.700,00	-4.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,67	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.359,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001,46	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.152,95	342.100	316.600	320.200	355.900	330.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	69.598,78	-29.500	-4.000	-7.600	-43.300	-17.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	69.598,78	-29.500	-4.000	-7.600	-43.300	-17.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	69.598,78	-29.500	-4.000	-7.600	-43.300	-17.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	69.598,78	-29.500	-4.000	-7.600	-43.300	-17.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	800,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.959,00	-33.900	800	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

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

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

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

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

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

Rechtsbindung SAA, PzEnW	Klassifizierung Extern
------------------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	59,00	70,00	60,00
Anzahl der Freistellungen	1,00	2,00	2,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	84,00	100,00	80,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	107,00	125,00	125,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	831,00	915,00	1.000,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	122,00	110,00	110,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	25,00	37,00	37,00
Wohnungsstatistiken	68,00	80,00	65,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	59,00	50,00	50,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	615,00	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	114.039,84	116.600	128.000	128.700	123.100	167.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.200	-7.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.119,29	119.100	123.100	123.800	118.400	163.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-115.504,29	-118.400	-122.400	-123.100	-117.700	-162.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-115.504,29	-118.400	-122.400	-123.100	-117.700	-162.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-115.504,29	-118.400	-122.400	-123.100	-117.700	-162.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-115.504,29	-118.400	-122.400	-123.100	-117.700	-162.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700,00	0	14.800	14.300	-15.100	-29.500

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.084,16	33.100	39.800	39.800	39.800	39.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.873,98	539.700	443.300	443.300	443.300	443.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.441,01	0	99.300	99.300	99.300	99.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	836.526,05	876.100	846.100	836.100	836.100	836.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.925,20	1.448.900	1.428.500	1.418.500	1.418.500	1.418.500
11.	Personalaufwendungen	52.460,31	54.200	65.800	67.600	68.300	69.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.759,70	281.000	280.300	280.300	280.300	280.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	537.989,16	530.700	538.600	503.800	500.300	500.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.125,32	38.400	65.000	65.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.334,49	905.500	949.700	916.700	888.900	889.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	498.590,71	543.400	478.800	501.800	529.600	529.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	498.463,91	543.200	478.600	501.600	529.400	528.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	9.827,31	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-9.827,31	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	488.636,60	543.200	478.600	501.600	529.400	528.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	481.000	481.000	481.000	481.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.896,00	9.300	17.400	17.400	17.400	17.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	961.698,60	1.014.800	942.200	965.200	993.000	992.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	513.073,02	503.800	514.200	514.200	514.200	514.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	587.677,50	541.200	555.200	521.200	517.700	517.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.026,05	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.026,05	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.026,05	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH und der E.ON edis AG gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992.				
Auftragsgrundlage				
- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)				
Ziel				
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
Zielgruppen				
Versorger				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Verträge		5,00	4,00	4,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		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	827.914,94	873.000	843.000	833.000	833.000	833.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.914,94	873.000	843.000	833.000	833.000	833.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-19,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,13	0	25.000	25.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298,13	0	25.000	25.000	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	824.616,81	873.000	818.000	808.000	833.000	833.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	824.616,81	873.000	818.000	808.000	833.000	833.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	824.616,81	873.000	818.000	808.000	833.000	833.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	824.616,81	873.000	818.000	808.000	833.000	833.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.			
Auftragsgrundlage			
- Fernwärme-Gestattungsvertrag			
Ziel			
- angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH			
Zielgruppen			
Stadtwerke Schwedt GmbH			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013
			Plan 2014

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
		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	99.300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.441,01	0	99.300	99.300	99.300	99.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.441,01	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	339,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	112.102,01	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	112.102,01	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	112.102,01	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	112.102,01	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	339,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau		
Produktbeschreibung				
- Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen				
Auftragsgrundlage				
- Verpackungsverordnung (VerpackV) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder				
Ziel				
- Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen				
Zielgruppen				
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.126,83	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,45	0	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	2.750,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.171,21	29.000	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,60	24.500	23.800	23.800	23.800	23.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.273,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.349,10	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.123,26	32.000	32.800	32.800	32.800	32.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-952,05	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-3.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.078,85	-3.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.078,85	-3.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.078,85	-3.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	664,78	100	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.273,56	3.300	11.400	11.400	11.400	11.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau	
Produktbeschreibung			
Die Oberflächenentwässerung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Einleiten, Versickern und Verrieseln von Niederschlagswasser sowie die Beseitigung der von Straßenflächen und Grundstücken mitgeführten Verunreinigungen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird die öffentliche Regenwasserkanalisation bereitgestellt und unterhalten. Zur öffentlichen Regenwasserkanalisation gehören das gesamte Regenwassernetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie:			
<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsnetz für Regenwasser, Anschlussleitungen, Reinigungs- und Revisionsschächte, Straßeneinläufe, Sandfänge, Rückhaltebecken, Versickerungsanlagen und Auslaufbauwerke - offene und verrohrte Gräben, Wasserläufe und künstliche Teiche als Rückhaltebecken 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Wassergesetz - Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen			
Zielgruppen			
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere alle Eigentümer von im Stadtgebiet liegenden Grundstücken			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leitungsnetz in Kilometer	100,10	99,00	99,20
Anzahl der Schächte	2.894,00	2.880,00	2.910,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.734,00	3.750,00	3.760,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.957,33	4.100	11.300	11.300	11.300	11.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.580,53	440.400	443.100	443.100	443.100	443.100
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	5.860,18	3.100	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.398,04	447.600	457.500	457.500	457.500	457.500
11.	Personalaufwendungen	52.460,31	54.200	65.800	67.600	68.300	69.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.259,10	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	534.395,60	527.400	535.300	500.500	497.000	497.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.459,09	34.200	34.300	34.300	34.300	34.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.574,10	873.500	891.900	858.900	856.100	856.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-437.176,06	-425.900	-434.400	-401.400	-398.600	-399.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-437.176,06	-425.900	-434.400	-401.400	-398.600	-399.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	9.827,31	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-9.827,31	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-447.003,37	-425.900	-434.400	-401.400	-398.600	-399.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	481.000	481.000	481.000	481.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.896,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	26.058,63	45.700	37.300	70.300	73.100	72.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	512.408,24	503.700	513.700	513.700	513.700	513.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	584.083,94	537.900	543.800	509.800	506.300	506.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.026,05	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.026,05	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.026,05	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53801004 Sandfang Wassersportzentrum									
53801.7852005	12.850,20	0	0	0	0	0	0	12.850,20	12.850,20
= Saldo	-12.850,20	0	0	0	0	0	0	-12.850,20	-12.850,20
53801006 Sandfang Igelpfuhl									
53801.7852002 Sickerbecken Zützen	9.175,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.175,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.026,05	0	0	0	0	0	0	-12.850,20	-12.850,20

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.080,54	1.342.700	1.588.300	1.260.500	1.373.100	1.303.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.232,62	559.700	587.800	595.500	595.500	608.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.229,83	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.620,73	111.200	110.300	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.119,66	2.023.600	2.297.400	1.977.300	2.089.900	2.033.500
11.	Personalaufwendungen	1.105.213,31	1.105.500	1.137.000	1.139.300	1.150.900	1.169.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.600,00	-6.900	-17.000	-10.700	-6.500	-6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.459,77	1.401.500	1.987.700	1.602.200	1.761.200	1.761.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.811.916,32	2.791.500	2.870.200	2.837.000	2.859.800	2.790.500
15.	Transferaufwendungen	49.014,30	54.700	54.700	32.200	32.200	12.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.518,59	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643.522,29	5.525.400	6.211.700	5.779.100	5.976.700	5.906.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.544.402,63	-3.501.800	-3.914.300	-3.801.800	-3.886.800	-3.872.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.544.402,63	-3.501.800	-3.914.300	-3.801.800	-3.886.800	-3.872.600
23.	außerordentliche Erträge	21.900,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	31.932,44	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-10.032,44	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.554.435,07	-3.501.800	-3.914.300	-3.801.800	-3.886.800	-3.872.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.175,00	64.200	68.800	68.800	68.800	68.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.491,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.058.751,07	-4.002.600	-4.410.500	-4.298.000	-4.383.000	-4.368.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.765.448,37	1.627.100	1.730.500	1.722.700	1.759.300	1.732.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.615.956,13	3.364.900	3.457.300	3.413.600	3.430.700	3.341.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.323,65	2.196.600	776.700	0	626.700	213.400	796.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.174,14	484.600	15.000	0	190.000	374.100	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	21.900,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.397,79	2.681.200	791.700	0	816.700	587.500	796.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526.242,65	2.971.200	1.023.500	1.247.700	1.050.400	933.000	1.396.300
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.229,95	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	6.348,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.870,20	69.300	3.600	0	86.800	43.600	122.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.691,37	3.070.500	1.057.100	1.247.700	1.167.200	1.006.600	1.548.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-521.293,58	-389.300	-265.400	-1.247.700	-350.500	-419.100	-751.600

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.352.426,00	1.352.045,00	1.350.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	62.744,00	62.806,00	62.800,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	532.740,00	532.498,00	532.500,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m ²	23.762,00	23.762,00	23.750,00
Fläche der privaten Straßen in m ²	56.133,00	60.584,00	57.000,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.350,00	3.380,00	3.344,00
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	5.210,00	5.204,00	4.041,00
Anzahl der Brennstunden	4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.352,48	1.329.100	1.573.600	1.245.800	1.358.400	1.288.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.996,98	250.300	278.400	286.100	286.100	299.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.229,83	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	110.659,61	109.300	108.400	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.194,84	1.698.700	1.971.400	1.651.300	1.763.900	1.707.500
11.	Personalaufwendungen	1.078.969,61	1.076.500	1.106.100	1.108.100	1.119.400	1.137.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.600,00	-6.900	-17.000	-10.700	-6.500	-6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.931,76	1.100.900	1.687.100	1.301.600	1.460.600	1.460.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.719.555,73	2.704.200	2.778.600	2.760.500	2.783.300	2.714.000
15.	Transferaufwendungen	49.014,30	54.700	54.700	32.200	32.200	12.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.650,48	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.116.521,88	4.980.700	5.660.800	5.243.000	5.440.300	5.369.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.337.327,04	-3.282.000	-3.689.400	-3.591.700	-3.676.400	-3.661.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.337.327,04	-3.282.000	-3.689.400	-3.591.700	-3.676.400	-3.661.700
23.	außerordentliche Erträge	21.900,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	31.932,44	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-10.032,44	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.347.359,48	-3.282.000	-3.689.400	-3.591.700	-3.676.400	-3.661.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.175,00	64.200	67.700	67.700	67.700	67.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	480.900	480.900	480.900	480.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.753.142,48	-3.698.700	-4.102.600	-4.004.900	-4.089.600	-4.074.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.748.759,19	1.611.600	1.712.800	1.705.000	1.741.600	1.714.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.431.562,27	3.193.500	3.281.600	3.253.000	3.270.100	3.181.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.323,65	2.196.600	776.700	0	626.700	213.400	796.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.174,14	484.600	15.000	0	190.000	374.100	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	21.900,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.397,79	2.681.200	791.700	0	816.700	587.500	796.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526.242,65	2.971.200	1.023.500	1.247.700	1.050.400	933.000	1.396.300
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.229,95	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	6.348,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.870,20	69.300	3.600	0	86.800	43.600	122.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.691,37	3.070.500	1.057.100	1.247.700	1.167.200	1.006.600	1.548.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-521.293,58	-389.300	-265.400	-1.247.700	-350.500	-419.100	-751.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
54101.6821000	21.900,00	0	0	0	0	0	0	43.285,00	43.285,00
54101.7821010	57,12	0	0	0	0	0	0	7.896,37	7.896,37
54101.7821010 Straßen	6.291,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	41.146,80	161.146,80
= Saldo	15.551,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-5.758,17	-125.758,17
54101061 Paul-Meyer-Straße									
54101.6811036	0,00	80.300	0	0	0	0	0	80.300,00	80.300,00
54101.6812002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852060	15.276,39	0	0	0	0	0	0	-108.947,22	-108.947,22
54101.7852060 Paul-Meyer-Str. 2.BA	0,00	131.100	0	0	0	0	0	131.100,00	131.100,00
= Saldo	-15.276,39	-50.800	0	0	0	0	0	58.147,22	58.147,22
54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße									
54101.6881106	0,00	290.000	0	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
54101.7852061 öff. Erschließungsstr. hintere Karthausstraße	3.001,67	290.000	0	0	0	0	0	293.001,67	293.001,67
= Saldo	-3.001,67	0	0	0	0	0	0	-3.001,67	-3.001,67
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
54101.6811038 Übernahme Landesstraße nach Berkholz/MVL	0,00	1.001.700	612.500	0	389.500	0	0	1.001.700,00	2.003.700,00
54101.7852062 Übernahme Landesstraße nach Berkholz/MVL	0,00	1.113.000	680.600	432.800	432.800	0	0	1.113.000,00	2.226.400,00
= Saldo	0,00	-111.300	-68.100	-432.800	-43.300	0	0	-111.300,00	-222.700,00
54101065 Anlegesteg Criewen									
54101.6811037	0,00	162.500	0	0	0	0	0	162.500,00	162.500,00
54101.7852012 Anlegesteg Criewen	5.031,50	257.900	0	0	0	0	0	262.931,50	262.931,50
= Saldo	-5.031,50	-95.400	0	0	0	0	0	-100.431,50	-100.431,50
54101066 Unternehmensflurbereinigung									
54101.7852063	11.176,48	0	0	0	0	0	0	11.176,48	11.176,48
= Saldo	-11.176,48	0	0	0	0	0	0	-11.176,48	-11.176,48
54101067 Straßenbeleuchtung Radwege Monplaisir und Passower Chaussee									
54101.6817001	105.000,00	50.000	0	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00
54101.7852064	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	105.000,00	0	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
54101069 Außenanlagen Speicher Criewen									
54101.6811041	0,00	0	31.700	0	0	0	0	0,00	31.700,00
54101.7853013	0,00	0	50.300	0	0	0	0	1.785,00	52.085,00
= Saldo	0,00	0	-18.600	0	0	0	0	-1.785,00	-20.385,00
54101070 Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811043	0,00	0	0	0	53.300	66.700	0	0,00	120.000,00
54101.7853014	0,00	0	0	0	80.000	100.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-26.700	-33.300	0	0,00	-60.000,00
54101071 Clara-Zettkin-Straße									
54101.6811042	0,00	0	0	0	40.000	146.700	0	0,00	186.700,00
54101.6881217 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0,00	330.000,00
54101.7852066	0,00	0	0	0	150.000	550.000	0	0,00	700.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	-73.300	0	0,00	-183.300,00
54101051 Fahrzeuge									
54101.7831010 Mosa-Fahrzeug	1.412,34	0	0	0	0	40.000	0	1.412,34	51.412,34
54101.7831010 EB Opel Corsa	0,00	23.400	0	0	0	0	0	23.400,00	23.400,00
54101.7831010 EB Iveco	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
54101.7831010 Radlader	0,00	0	0	0	0	0	0	92.241,66	92.241,66
54101.7831010 EB Iveco	0,00	42.300	0	0	0	0	0	43.448,04	43.448,04
54101.7831010 LKW Doppelkabine	0,00	0	0	0	0	0	68.400	0,00	73.400,00
= Saldo	-1.412,34	-65.700	0	0	-80.000	-40.000	-68.400	-160.502,04	-363.902,04
54101052 Maschinen									
54101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	1.457,75	1.457,75
54101.7831010 John Deere	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-1.457,75	-51.457,75
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
54101.7832000	3.457,86	0	0	0	0	0	0	3.457,86	3.457,86
54101.7832000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
54101.7832000	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600,00
54101.7832000	0,00	0	0	0	6.800	0	0	0,00	6.800,00
54101.7832000	0,00	0	0	0	0	3.600	3.600	0,00	7.200,00
= Saldo	-3.457,86	-3.600	-3.600	0	-6.800	-3.600	-3.600	-7.057,86	-24.657,86
54101001 Straßenbeleuchtung									
54101.6881211 Ausbaubeiträge	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
54101.7852008 Straßenbeleuchtung Stendell, Bergstraße	0,00	0	0	0	0	45.000	30.000	0,00	75.000,00
54101.7852059 Blumenhagen Lauseberg	3.046,32	16.000	0	0	0	0	0	19.046,32	19.046,32
= Saldo	-3.046,32	-16.000	15.000	0	0	-45.000	-30.000	-19.046,32	-79.046,32
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	37.100	0	0	0	0	0	37.100,00	37.100,00
54101.7852017 TO Kreuzweg Kummerow	347.309,85	58.100	8.000	8.000	8.000	0	0	405.409,85	421.409,85
54101.7852017 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	7.416,04	0	0	0	0	0	0	15.090,73	15.090,73
54101.7852045 Managementkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-354.725,89	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-383.400,58	-399.400,58
54101004 Oder-Welse-Radweg									
54101.6811010 FM	67.138,37	0	0	0	0	0	0	316.506,75	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	0	0	0	0	0	45.331,85	45.331,85
54101.7852019 Oder-Welse-Radweg	2.475,48	0	0	0	0	0	0	514.564,99	514.564,99
= Saldo	64.662,89	30.000	0	0	0	0	0	-141.526,39	-141.526,39

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA									
54101.6881101	127.014,28	0	0	0	0	0	0	127.014,28	127.014,28
54101.6881101	0,00	14.600	0	0	190.000	0	0	14.600,00	204.600,00
54101.7852024	86.311,92	0	0	0	0	0	0	404.104,89	404.104,89
= Saldo	40.702,36	14.600	0	0	190.000	0	0	-262.490,61	-72.490,61
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.7852027 Überarbeitung Planung Str./Kreisverkehr	0,00	0	0	0	0	0	27.000	2.926,86	29.926,86
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	-2.926,86	-29.926,86
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße									
54101.6811008	0,00	0	0	0	0	0	0	347.231,43	347.231,43
54101.6881204	104.227,35	0	0	0	0	0	0	104.227,35	104.227,35
54101.7852028	0,00	0	0	0	0	0	0	692.262,98	692.262,98
= Saldo	104.227,35	0	0	0	0	0	0	-240.804,20	-240.804,20
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße									
54101.6811012	0,00	0	0	0	0	0	0	624.184,81	624.184,81
54101.6881210	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
54101.7852036	110.225,39	0	0	0	0	0	0	1.055.429,99	1.055.429,99
= Saldo	-110.225,39	150.000	0	0	0	0	0	-281.245,18	-281.245,18
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg									
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
54101.6881300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852038	7.272,40	0	0	0	0	0	0	863.600,12	863.600,12
= Saldo	-7.272,40	0	0	0	0	0	0	-591.219,74	-591.219,74
54101023 Dunkelpunkt beseitigung Vierraden									
54101.7852009	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
54101025 Gehwege und Freiflächen Lindenallee 8. BA									
54101.6811016	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.719,69	51.719,69
54101.7852030	0,00	0	0	0	0	0	75.000	2.579,53	77.579,53
54101.7852030	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-859,84	-25.859,84
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Planung EHS Am Aquarium	0,00	0	40.800	264.400	73.800	81.300	109.300	0,00	305.200,00
= Saldo	0,00	0	-40.800	-264.400	-73.800	-81.300	-109.300	0,00	-305.200,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
54101.6811017 1. TO	0,00	43.300	132.500	0	0	0	0	43.300,00	175.800,00
54101.6811017 2. TO	0,00	0	0	0	143.900	0	0	0,00	143.900,00
54101.6811017 3. TO	0,00	0	0	0	0	0	53.300	0,00	53.300,00
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Teichmannstraße 1. TO	0,00	65.000	223.800	0	0	0	0	65.000,00	288.800,00
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Teichmannstraße 2. TO	0,00	0	0	285.800	285.800	0	0	0,00	285.800,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Teichmannstraße 3. TO	0,00	0	0	236.700	0	156.700	80.000	0,00	236.700,00
= Saldo	0,00	-21.700	-91.300	-522.500	-141.900	-156.700	-26.700	-21.700,00	-438.300,00
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.7852044 2. BA (TO 2) Kreisverkehr	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
54101.7852044	0,00	0	0	0	0	0	0	36.320,03	36.320,03
54101.7852044 1.BA und 2. BA (TO 1)	11.890,01	0	0	0	0	0	0	11.890,01	11.890,01
= Saldo	-11.890,01	-1.000	0	0	0	0	0	-49.210,04	-49.210,04
54101031 Stadtpark 3.BA									
54101.6811004	0,00	0	0	0	0	0	0	321.437,00	321.437,00
54101.7811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853006	4.908,82	0	0	0	0	0	0	366.734,39	366.734,39
= Saldo	-4.908,82	0	0	0	0	0	0	-45.297,39	-45.297,39
54101032 Stadtpark 4.BA									
54101.6811011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853007	1.267,07	0	0	0	0	0	0	84.774,78	84.774,78
= Saldo	-1.267,07	0	0	0	0	0	0	-84.774,78	-84.774,78
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße									
54101.6811019 Förderung über NSE	0,00	236.800	0	0	0	0	0	236.800,00	236.800,00
54101.6811019 Förderung über NSE	536.045,00	0	0	0	0	0	0	536.045,00	536.045,00
54101.6811040 Förderung über Aufwertung	50.000,00	52.600	0	0	0	0	0	102.600,00	102.600,00
54101.6881214 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	44.100	0	1.130,50	44.100,00
54101.7853008 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Str.	727.558,73	371.800	0	0	0	0	0	1.134.033,47	1.134.033,47
= Saldo	-141.513,73	-82.400	0	0	0	44.100	0	-257.457,97	-214.488,47
54101034 Zirkusplatz									
54101.7853010	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0,00	-5.000,00
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)									
54101.6811023	0,00	0	0	0	0	0	0	260.187,64	260.187,64
54101.7853001 Flächenert. der Infrastr. um d. Standort Dreiklang	78.675,28	6.000	0	0	0	0	0	445.716,54	445.716,54
= Saldo	-78.675,28	-6.000	0	0	0	0	0	-185.528,90	-185.528,90
54101041 Hintere Berliner Straße									
54101.6811029	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
54101.7852053	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00
54101042 Schillstraße									
54101.6811030	0,00	0	0	0	0	0	26.700	0,00	26.700,00
54101.7852054	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-13.300	0,00	-13.300,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6814000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.213,34	8.213,34
54101.7852000	3.581,40	0	0	0	0	0	0	376.536,52	376.536,52
= Saldo	-3.581,40	0	0	0	0	0	0	-368.323,18	-368.323,18
54101048 H.-Heine-Ring inklusive Umfeld									
54101.6811033	0,00	0	0	0	0	0	266.700	0,00	266.700,00
54101.7852029 H.-Heine-Ring inkl. Umfeld	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-133.300	0,00	-133.300,00
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße									
54101.6811034 Förderung über NSE	0,00	532.300	0	0	0	0	0	532.300,00	532.300,00
54101.6811034	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853009 Fußgängerachse - Wegebeziehung nördl. Vierr. Straße	98.773,48	611.300	0	0	0	0	0	729.870,85	729.870,85
= Saldo	-98.773,48	-79.000	0	0	0	0	0	-197.570,85	-197.570,85
54101056 Bau Bahnübergänge									
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-526.136,42	-389.300	-265.400	-1.247.700	-350.500	-419.100	-751.600	-3.372.706,08	-5.175.436,58
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung			
<p>- Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p> <p>- Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>- Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>- Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder</p> <p>- Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder</p>			
Ziel			
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013
Strecke in Km - Reinigung		2.066,00	2.140,00
Strecke in Km - Winterdienst		330,00	300,00
			Plan 2014
			2.140,00
			320,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	303.235,64	309.400	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.235,64	309.400	309.400	309.400	309.400	309.400
11.	Personalaufwendungen	26.243,70	29.000	30.900	31.200	31.500	32.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.528,01	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	795,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.063,45	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.504,03	330.200	332.100	332.400	332.700	333.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.268,39	-20.800	-22.700	-23.000	-23.300	-23.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.268,39	-20.800	-22.700	-23.000	-23.300	-23.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-9.268,39	-20.800	-22.700	-23.000	-23.300	-23.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.533,00	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-107.801,39	-104.900	-105.700	-106.000	-106.300	-106.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.829,04	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung				
- Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze				
Auftragsgrundlage				
- Straßengesetz - Beschlüsse der SVV				
Ziel				
- Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		77.052,50	78.000,00	77.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.728,06	13.600	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.689,18	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	91.564,82	87.300	91.600	76.500	76.500	76.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.564,82	87.300	91.600	76.500	76.500	76.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-74.875,64	-71.800	-75.000	-59.900	-59.900	-59.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-74.875,64	-71.800	-75.000	-59.900	-59.900	-59.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-74.875,64	-71.800	-75.000	-59.900	-59.900	-59.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-74.875,64	-71.800	-75.000	-59.900	-59.900	-59.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.689,18	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.564,82	87.300	91.600	76.500	76.500	76.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. STW	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
--	--

Produktbeschreibung - Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaubreduzierung), ökonomisch vertretbaren ÖPNV - Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hinsichtlich der Belange des ÖPNV
--

Auftragsgrundlage - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge
--

Ziel - Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs
--

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nutzkilometer Stadtverkehr	0,00	1.003.000,00	0,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	965,00	935,00	1.025,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.931,56	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.931,56	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-122.931,56	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.931,56	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-122.931,56	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-122.931,56	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.476,98	41.500	51.700	70.300	66.000	82.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.541,44	451.000	457.200	458.700	460.200	461.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,47	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.738,45	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.973,34	507.400	526.800	546.900	544.100	561.800
11.	Personalaufwendungen	657.872,08	745.000	731.800	763.800	773.000	782.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-600	-800	-800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.784,57	1.423.200	1.435.800	1.444.800	1.425.800	1.425.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	192.652,04	173.200	176.300	191.100	178.700	205.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.257,44	13.600	16.900	16.900	16.900	16.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.666,13	2.354.400	2.360.000	2.415.800	2.394.400	2.430.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.765.692,79	-1.847.000	-1.833.200	-1.868.900	-1.850.300	-1.868.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.765.692,79	-1.847.000	-1.833.200	-1.868.900	-1.850.300	-1.868.500
23.	außerordentliche Erträge	101.970,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.708,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	98.262,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.667.430,79	-1.847.000	-1.833.200	-1.868.900	-1.850.300	-1.868.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.319,00	7.100	37.600	37.600	37.600	37.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.484,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.691.595,79	-1.873.000	-1.828.700	-1.864.400	-1.845.800	-1.864.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	252.861,02	212.600	259.500	275.600	276.800	294.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.386,08	202.900	186.100	220.100	211.800	238.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.436,13	338.900	321.500	0	149.300	130.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.970,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.406,13	338.900	321.500	0	149.300	130.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.119,51	680.300	553.000	344.500	264.500	225.000	16.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.721,44	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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.885,10	7.100	77.800	0	29.600	43.800	23.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.726,05	695.400	638.800	344.500	302.100	276.800	47.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	447.680,08	-356.500	-317.300	-344.500	-152.800	-146.800	-47.600

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege

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

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Öffentliche Grünflächen in m ²	2.194.000,00	2.275.000,00	2.280.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	28,00	29,00	31,00
Öffentliche Spielflächen in m ²	61.429,00	62.000,00	62.200,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	7,00	8,00	8,00
Anzahl der Papierkörbe	620,00	620,00	640,00
Anzahl der Bäume	28.167,00	28.000,00	28.200,00
Anzahl der Versicherungsfälle	45,00	80,00	80,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.233,04	23.300	33.500	48.100	47.800	64.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.082,06	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,47	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.496,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.028,26	30.300	46.700	61.300	61.000	77.200
11.	Personalaufwendungen	425.851,15	507.800	487.600	517.300	524.900	531.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.521,87	1.104.800	1.108.300	1.108.300	1.108.300	1.108.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	141.038,90	127.600	128.400	137.600	125.400	158.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,95	6.900	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.425,87	1.747.100	1.734.600	1.773.500	1.768.900	1.808.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.619.397,61	-1.716.800	-1.687.900	-1.712.200	-1.707.900	-1.731.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.619.397,61	-1.716.800	-1.687.900	-1.712.200	-1.707.900	-1.731.000
23.	außerordentliche Erträge	101.970,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.708,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	98.262,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.521.135,61	-1.716.800	-1.687.900	-1.712.200	-1.707.900	-1.731.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.319,00	7.100	37.600	37.600	37.600	37.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.510.816,61	-1.709.700	-1.650.300	-1.674.600	-1.670.300	-1.693.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.633,45	30.400	74.300	88.900	88.600	104.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.688,94	127.600	108.800	137.600	125.400	158.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.436,13	338.900	321.500	0	149.300	130.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.970,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.406,13	338.900	321.500	0	149.300	130.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.098,72	680.300	553.000	344.500	264.500	225.000	16.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.721,44	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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.010,20	1.200	21.200	0	23.500	42.200	19.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.830,36	689.500	582.200	344.500	296.000	275.200	43.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	465.575,77	-350.600	-260.700	-344.500	-146.700	-145.200	-43.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000	101.970,00	0	0	0	0	0	0	244.168,46	244.168,46
55101.7821010	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	14.764,24	46.764,24
= Saldo	101.970,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	229.404,22	197.404,22
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa									
55101.6811026	0,00	0	210.800	0	0	0	0	0,00	210.800,00
55101.7853032	0,00	0	316.200	0	0	0	0	0,00	316.200,00
= Saldo	0,00	0	-105.400	0	0	0	0	0,00	-105.400,00
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55101.7831010 Schlegelmähwerk OT Criewen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	2.449,02	7.449,02
55101.7831010 Schiebeschild Criewen	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
55101.7831010 Zwischenachsmähwerk Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Freischneider/Schredder	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Laubfangsaugerät	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Kunow	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0,00	4.500,00
55101.7831010 Schlägelmähwerk Vierraden	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-4.500	-5.000	-8.000	-2.449,02	-22.949,02
55101051 Fahrzeuge									
55101.7831010 Streuer Zützen/Vierraden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
55101.7831010 Multicar	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Transporter Vierraden	0,00	0	0	0	0	28.000	0	79.033,37	107.033,37
55101.7831010 Streuer Kunow	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
55101.7831010 Kehrbesen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.500	-28.000	0	-79.033,37	-113.533,37
55101052 Maschinen									
55101.7831010 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Rasentraktor Criewen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
55101.7831010 Kleintraktor Stendell	0,00	0	0	0	14.300	0	0	0,00	14.300,00
55101.7831010 Kleintraktor Zützen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Vorbaukehrwalze Vierraden/Kunow	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
55101.7831010 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	14.764,33	0	0	0	0	8.000	0	14.764,33	22.764,33
= Saldo	-14.764,33	0	-9.000	0	-14.300	-8.000	-10.000	-14.764,33	-56.064,33
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7832000	2.245,87	1.200	0	0	0	0	0	3.914,88	3.914,88
55101.7832000	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0,00	6.200,00
55101.7832000	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
55101.7832000	0,00	0	0	0	0	1.200	1.200	0,00	2.400,00
= Saldo	-2.245,87	-1.200	-6.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.914,88	-13.714,88
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.6811009	0,00	0	0	0	0	0	0	19.974,42	19.974,42
55101.7853000 Niederkirchnerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	15.831,75	15.831,75
55101.7853000 Spielplatz Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.889,03	2.889,03
55101.7853000 Spielplatz Stendell	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.905,31	10.905,31
55101.7853000 Spielplatz Liebig- /Lommonossowstr.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Regenbogenspielplatz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Heinersdorf	12.424,11	0	0	0	0	0	0	12.424,11	12.424,11
55101.7853000 Außenring Teichmannstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	22.970,58	22.970,58
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Rosengarten/Schwedenweg	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
55101.7853000 Spielplatz Uferpromenade	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Vierraden an der Welse	6.500,52	0	0	0	0	0	0	6.500,52	6.500,52
55101.7853000 OT Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	16.000	2.485,63	18.485,63
55101.7853000 Spiel- und Tobepplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	9.185,00	9.185,00
= Saldo	-18.924,63	-10.000	-15.000	0	-15.000	-30.000	-16.000	-63.217,51	-139.217,51
55101003 Klettergarten Külzviertel									
55101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	113.334,00	113.334,00
55101.7853004	1.249,87	0	0	0	0	0	0	156.341,44	156.341,44
= Saldo	-1.249,87	0	0	0	0	0	0	-43.007,44	-43.007,44
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)									
55101.6811002	101.776,45	0	0	0	0	0	0	607.082,61	607.082,61
55101.7853008	7.942,72	0	0	0	0	0	0	713.183,89	713.183,89
= Saldo	93.833,73	0	0	0	0	0	0	-106.101,28	-106.101,28
55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)									
55101.6811006	8.514,00	0	0	0	0	0	0	170.259,00	170.259,00
55101.7853014	4.160,00	0	0	0	0	0	0	236.817,00	236.817,00
= Saldo	4.354,00	0	0	0	0	0	0	-66.558,00	-66.558,00
55101010 Europäischer Hugenottenpark									
55101.6811007 Hauptweg-Forum- Kaskaden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811012 Managementkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811014 Steinerne Weg und Forum	155.203,15	0	0	0	0	0	0	155.203,15	155.203,15
55101.6811015 Laubengang	67.806,41	0	0	0	0	0	0	67.806,41	67.806,41

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.6811016 Hauptweg und Historisches Parterre	184.136,12	0	0	0	0	0	0	184.136,12	184.136,12
55101.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6881301 Ablöse Ausgleichsbeträge Wegekomples	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853003 Hauptweg-Forum- Kaskaden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853021 Managementkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853023 Wegekomples östl. Hugenottenpark	3.550,59	0	0	0	0	0	0	80.718,96	80.718,96
55101.7853024 Steinerne Weg und Forum	61.518,31	0	0	0	0	0	0	223.542,61	223.542,61
55101.7853025 Laubengang	8.541,84	0	0	0	0	0	0	85.969,99	85.969,99
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	6.434,86	0	0	0	0	0	0	215.796,15	215.796,15
= Saldo	327.100,08	0	0	0	0	0	0	-198.882,03	-198.882,03
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang									
55101.6811017 2.BA	0,00	75.600	0	0	0	66.700	0	297.600,00	364.300,00
55101.6811023 3.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853027 2.BA	17.536,54	172.800	0	0	0	100.000	0	222.043,25	322.043,25
55101.7853029 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	-17.536,54	-97.200	0	0	0	-33.300	0	75.556,75	-87.743,25
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
55101.6811018	0,00	263.300	110.700	0	149.300	63.300	0	263.300,00	586.600,00
55101.7853028 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	0,00	497.500	206.800	344.500	249.500	95.000	0	497.500,00	1.048.800,00
= Saldo	0,00	-234.200	-96.100	-344.500	-100.200	-31.700	0	-234.200,00	-462.200,00
55101015 Stengerhain									
55101.6811021	0,00	0	0	0	0	0	0	59.733,33	59.733,33
55101.7853022	2.837,29	0	0	0	0	0	0	93.596,24	93.596,24
= Saldo	-2.837,29	0	0	0	0	0	0	-33.862,91	-33.862,91
55101016 Mufu IV									
55101.7853012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853012	1.864,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.864,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101018 Lebenskreis									
55101.7853020	0,00	0	15.000	0	0	0	0	21.524,99	36.524,99
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-21.524,99	-36.524,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	467.834,79	-350.600	-260.700	-344.500	-146.700	-145.200	-43.200	-562.554,79	-1.288.354,79
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern	
Produktbeschreibung			
Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.			
Auftragsgrundlage			
- Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
Ziel			
- Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
Zielgruppen			
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
beitragspflichtige Fläche in ha	14.230,00	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	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	145.064,15	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.064,15	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.924,53	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	419,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.343,76	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	13.720,39	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	13.720,39	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	13.720,39	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.444,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-8.723,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.863,23	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.41 Friedhof

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.294,00	5.210,00	5.230,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.348,00	1.370,00	1.350,00
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	268,00	301,00	301,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	387,00	350,00	350,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	23,00	30,00	30,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	85,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	45,00	75,00	85,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	336,00	331,00	295,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	11,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	2.109,00	2.209,00	2.321,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,94	18.200	18.200	22.200	18.200	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.395,23	293.200	296.200	297.700	299.200	300.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.241,76	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.880,93	322.300	325.300	330.800	328.300	329.800
11.	Personalaufwendungen	232.020,93	237.200	244.200	246.500	248.100	250.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-600	-800	-800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.338,17	183.800	192.900	201.900	182.900	182.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	51.193,91	45.600	47.900	53.500	53.300	47.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,49	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.896,50	472.700	490.800	507.700	490.900	487.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-160.015,57	-150.400	-165.500	-176.900	-162.600	-157.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-160.015,57	-150.400	-165.500	-176.900	-162.600	-157.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-160.015,57	-150.400	-165.500	-176.900	-162.600	-157.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.040,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-172.055,57	-158.300	-173.400	-184.800	-170.500	-165.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	180.227,57	182.200	185.200	186.700	188.200	189.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.833,91	50.100	52.100	57.300	61.200	55.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.020,79	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	8.874,90	5.900	56.600	0	6.100	1.600	4.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.895,69	5.900	56.600	0	6.100	1.600	4.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.895,69	-5.900	-56.600	0	-6.100	-1.600	-4.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55301.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	377,21	377,21
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-377,21	-377,21
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55301.7831010 Wasserstele	2.856,00	0	0	0	0	0	0	2.856,00	2.856,00
55301.7831010 Sargwagen	0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.300,00	4.300,00
55301.7831010 Verbaukasten	3.032,12	0	0	0	0	0	0	3.032,12	3.032,12
55301.7831010 Wasserstelen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
55301.7831010 Freischneider	0,00	0	0	0	0	0	1.200	4.048,95	5.248,95
= Saldo	-5.888,12	-4.300	0	0	-2.500	0	-1.200	-14.237,07	-17.937,07
55301051 Fahrzeuge									
55301.7831010 Multicar	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
55301.7831010 Grüftebagger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
55301052 Maschinen									
55301.7831010 Rasenmäher	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
55301.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.200	0	0	0,00	-1.200,00
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55301.7832000	2.986,78	0	0	0	0	0	0	2.986,78	2.986,78
55301.7832000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
55301.7832000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
55301.7832000	0,00	0	0	0	2.400	0	0	0,00	2.400,00
55301.7832000	0,00	0	0	0	0	0	3.200	0,00	3.200,00
55301.7832000	0,00	0	0	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00
= Saldo	-2.986,78	-1.600	-1.600	0	-2.400	-1.600	-3.200	-4.586,78	-13.386,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.874,90	-5.900	-56.600	0	-6.100	-1.600	-4.400	-19.201,06	-87.901,06

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.867,70	2.211.500	2.250.700	2.052.700	2.037.700	2.072.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.655,02	12.200	15.800	15.800	15.800	15.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.089,48	21.200	10.000	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.612,20	2.244.900	2.276.500	2.069.400	2.054.400	2.089.400
11.	Personalaufwendungen	207.195,90	192.100	191.100	196.200	198.100	202.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.400,00	-7.500	-6.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.738,68	193.500	363.200	238.400	228.700	263.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	95.635,27	94.700	105.200	100.400	99.900	100.100
15.	Transferaufwendungen	2.037.609,74	2.040.500	2.036.200	2.038.200	2.029.400	2.029.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.362,56	230.000	159.900	35.300	35.400	35.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.142,15	2.743.300	2.848.900	2.608.500	2.591.500	2.631.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-509.529,95	-498.400	-572.400	-539.100	-537.100	-541.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-509.529,95	-498.400	-572.400	-539.100	-537.100	-541.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-509.529,95	-498.400	-572.400	-539.100	-537.100	-541.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-505.254,75	-494.100	-589.300	-556.000	-554.000	-558.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.010.974,30	2.043.900	2.014.500	2.014.500	2.014.500	2.014.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.020.720,44	2.029.000	2.074.800	2.112.000	2.113.500	2.113.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.130,33	177.600	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.130,33	177.600	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.651,92	300.000	20.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928,20	6.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.580,12	316.400	31.900	0	11.900	1.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.449,79	-138.800	-31.900	0	-11.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. STW	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
--	--

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.642,44	2.159.600	2.068.600	1.966.900	1.961.900	1.961.900
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	36.089,48	21.200	10.000	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.731,92	2.180.800	2.078.600	1.967.800	1.962.800	1.962.800
11.	Personalaufwendungen	207.195,90	192.100	190.800	195.900	197.800	202.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.400,00	-7.500	-6.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.430,36	57.400	57.900	57.900	57.900	57.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-786,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.037.609,74	2.040.500	2.036.200	2.038.200	2.029.400	2.029.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.187,91	225.900	154.600	31.900	32.000	31.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.237,91	2.508.400	2.432.800	2.323.900	2.317.100	2.321.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-354.505,99	-327.600	-354.200	-356.100	-354.300	-359.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-354.505,99	-327.600	-354.200	-356.100	-354.300	-359.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-354.505,99	-327.600	-354.200	-356.100	-354.300	-359.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-354.505,99	-327.600	-354.200	-356.100	-354.300	-359.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.953.473,84	1.987.700	1.953.400	1.953.400	1.953.400	1.953.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.924.299,17	1.934.300	1.947.400	1.989.400	1.991.400	1.991.400

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101002 investiver Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)									
57101.7817001 investiver Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000,00	-30.000,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft			
Auftragsgrundlage			
- Daseinsvorsorge			
Ziel			
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten			
Zielgruppen			
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	10,00	11,00	10,00
Bruttogrundfläche in m ²	5.709,00	6.159,00	5.348,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.225,26	51.900	182.100	85.800	75.800	110.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.655,02	12.200	15.800	15.800	15.800	15.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.880,28	64.100	197.900	101.600	91.600	126.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.308,32	136.100	305.300	180.500	170.800	205.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	96.421,27	94.700	105.200	100.400	99.900	100.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,65	4.100	5.300	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.904,24	234.900	416.100	284.600	274.400	309.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-155.023,96	-170.800	-218.200	-183.000	-182.800	-182.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-155.023,96	-170.800	-218.200	-183.000	-182.800	-182.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-155.023,96	-170.800	-218.200	-183.000	-182.800	-182.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-150.748,76	-166.500	-235.100	-199.900	-199.700	-199.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.500,46	56.200	61.100	61.100	61.100	61.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.421,27	94.700	127.400	122.600	122.100	122.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.130,33	177.600	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.130,33	177.600	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.651,92	300.000	20.000	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	928,20	6.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.580,12	306.400	21.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.449,79	-128.800	-21.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
57301.7832000	928,20	0	0	0	0	0	0	928,20	928,20
57301.7832000	0,00	6.400	0	0	0	0	0	3.205,00	3.205,00
57301.7832000	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
57301.7832000	0,00	0	0	0	1.900	0	0	0,00	1.900,00
57301.7832000	0,00	0	0	0	0	1.900	1.900	0,00	3.800,00
= Saldo	-928,20	-6.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-4.133,20	-11.733,20
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde									
57301.6811002	13.563,33	177.600	0	0	0	0	0	191.163,33	191.163,33
57301.7851000 Gemeindehaus Hohenfelde	27.751,07	288.000	0	0	0	0	0	328.945,82	328.945,82
57301.7853001	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-14.187,74	-110.400	-20.000	0	0	0	0	-137.782,49	-157.782,49
57301004 Gemeindehaus Kummerow									
57301.7851006	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.7853000 Festplatz	13.607,34	0	0	0	0	0	0	13.607,34	13.607,34
= Saldo	-13.607,34	0	0	0	0	0	0	-13.607,34	-13.607,34
57301006 Gemeindehaus Zützen									
57301.6811001 Zuweisungen GH Zützen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.119,77	6.119,77
57301.7851008 Türen/Carport	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.7851008 Dach	88.548,71	0	0	0	0	0	0	107.503,61	107.503,61
= Saldo	-88.548,71	0	0	0	0	0	0	-101.383,84	-101.383,84
57301007 Gemeindehaus Kunow									
57301.7851001 Behindertenlift	5.527,74	12.000	0	0	0	0	0	16.622,43	16.622,43
57301.7851001 Gasanschluss Heizung	217,06	0	0	0	0	0	0	217,06	217,06
= Saldo	-5.744,80	-12.000	0	0	0	0	0	-16.839,49	-16.839,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-123.016,79	-128.800	-21.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-273.746,36	-301.346,36

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.133.530,34	23.427.500	23.889.000	23.919.000	23.979.000	24.079.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.289.526,19	17.343.000	17.119.700	16.956.400	16.734.500	16.580.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.423.056,53	40.770.500	41.008.700	40.875.400	40.713.500	40.659.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	27.072,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.501.238,21	16.819.500	16.953.500	16.953.500	16.953.500	16.953.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.400,00	-74.500	-358.700	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.831.710,52	16.745.000	16.594.800	16.953.500	16.953.500	16.953.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	24.591.346,01	24.025.500	24.413.900	23.921.900	23.760.000	23.705.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	183.011,18	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.070,48	233.400	243.100	270.700	261.100	251.000
21.	= Finanzergebnis	-58.059,30	-105.400	-165.100	-192.700	-183.100	-173.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	24.533.286,71	23.920.100	24.248.800	23.729.200	23.576.900	23.532.800
23.	außerordentliche Erträge	3.300.000,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.134.447,05	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	165.552,95	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	24.698.839,66	23.920.100	24.248.800	23.729.200	23.576.900	23.532.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	24.698.839,66	23.920.100	24.248.800	23.729.200	23.576.900	23.532.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.511.827,19	3.193.500	3.257.200	3.093.900	2.872.000	2.717.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.464.919,36	-173.200	-358.700	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	---------------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.028.268,12	1.787.600	1.405.800	0	1.588.700	1.411.900	1.441.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.328.268,12	1.787.600	1.405.800	0	1.588.700	1.411.900	1.441.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.328.268,12	1.787.600	1.405.800	0	1.588.700	1.411.900	1.441.200

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage 			
Auftragsgrundlage			
- BbgFAG			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	12.791.658,00	13.163.500,00	12.884.400,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	2.114.350,00	1.914.000,00	1.638.600,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	597.670,00	597.600,00	599.900,00
Summe Schullastenausgleich	388.371,00	388.400,00	378.200,00
Summe Kreisumlage	15.628.214,21	15.979.500,00	16.103.500,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.289.526,19	17.343.000	17.119.700	16.956.400	16.734.500	16.580.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.289.526,19	17.343.000	17.119.700	16.956.400	16.734.500	16.580.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.628.214,21	15.979.500	16.103.500	16.103.500	16.103.500	16.103.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.400,00	-173.200	-358.700	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.931.614,21	15.806.300	15.744.800	16.103.500	16.103.500	16.103.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.357.911,98	1.536.700	1.374.900	852.900	631.000	476.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	1.357.911,98	1.536.700	1.374.900	852.900	631.000	476.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	1.357.911,98	1.536.700	1.374.900	852.900	631.000	476.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	1.357.911,98	1.536.700	1.374.900	852.900	631.000	476.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.511.827,19	3.193.500	3.257.200	3.093.900	2.872.000	2.717.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	303.400,00	-173.200	-358.700	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.028.268,12	1.787.600	1.405.800	0	1.588.700	1.411.900	1.441.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028.268,12	1.787.600	1.405.800	0	1.588.700	1.411.900	1.441.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.028.268,12	1.787.600	1.405.800	0	1.588.700	1.411.900	1.441.200

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	712,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	712,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601006 Neubau FWGH Gatow									
61101.6811000	0,00	0	0	0	64.100	20.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	64.100	20.000	0	0,00	200.000,00
25201055 Hardware									
61101.6811000	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600,00
= Saldo	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600,00
28101002 Kunstobjekte									
61101.6811000	2.682,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.682,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust									
61101.6811000	0,00	0	15.000	0	0	46.000	0	0,00	46.000,00
= Saldo	0,00	0	15.000	0	0	46.000	0	0,00	46.000,00
54101061 Paul-Meyer-Straße									
61101.6811000	0,00	40.700	0	0	0	0	0	40.700,00	40.700,00
= Saldo	0,00	40.700	0	0	0	0	0	40.700,00	40.700,00
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
61101.6811000	0,00	111.300	68.100	0	0	0	0	111.300,00	179.400,00
= Saldo	0,00	111.300	68.100	0	0	0	0	111.300,00	179.400,00
54101065 Anlegesteg Criewen									
61101.6811000	0,00	95.400	0	0	0	0	0	95.400,00	95.400,00
= Saldo	0,00	95.400	0	0	0	0	0	95.400,00	95.400,00
54101071 Clara-Zettkin-Straße									
61101.6811000	0,00	0	0	0	110.000	73.300	0	0,00	183.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	110.000	73.300	0	0,00	183.300,00
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa									
61101.6811000	0,00	0	105.400	0	0	0	0	0,00	105.400,00
= Saldo	0,00	0	105.400	0	0	0	0	0,00	105.400,00
57101002 investiver Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)									
61101.6811000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
61101001 investive Schlüsselzuweisungen									
61101.6811000	-129.633,95	0	0	0	0	0	0	4.080.924,00	4.080.924,00
= Saldo	-129.633,95	0	0	0	0	0	0	4.080.924,00	4.080.924,00
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	7.733,81	0	0	0	0	0	0	7.733,81	7.733,81
61101.6811000	0,00	0	1.000	0	0	1.500	0	0,00	2.500,00
= Saldo	7.733,81	0	1.000	0	0	1.500	0	7.733,81	10.233,81

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11101052 Druckmaschine									
61101.6811000	67.312,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	67.312,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	18.091,06	20.000	32.600	0	30.500	25.000	3.500	38.091,06	129.691,06
= Saldo	18.091,06	20.000	32.600	0	30.500	25.000	3.500	38.091,06	129.691,06
11104051 Fahrzeuge									
61101.6811000	10.952,24	0	18.000	0	0	18.000	27.900	10.952,24	74.852,24
= Saldo	10.952,24	0	18.000	0	0	18.000	27.900	10.952,24	74.852,24
11104052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
11104053 Technische Anlagen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0,00	19.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0,00	19.000,00
11104054 Software									
61101.6811000	0,00	46.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500	46.000,00	188.000,00
= Saldo	0,00	46.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500	46.000,00	188.000,00
11104056 Hardware									
61101.6811000	0,00	44.000	55.000	0	71.000	50.000	34.500	51.116,31	254.500,00
= Saldo	0,00	44.000	55.000	0	71.000	50.000	34.500	51.116,31	254.500,00
12202051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	51.300	54.000	0	13.000	0	10.000	51.300,00	128.300,00
= Saldo	0,00	51.300	54.000	0	13.000	0	10.000	51.300,00	128.300,00
12601051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	240.500	0	0	12.000	0	0,00	252.500,00
= Saldo	0,00	0	240.500	0	0	12.000	0	0,00	252.500,00
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	20.094,96	14.800	19.500	0	0	30.500	60.000	34.894,96	144.894,96
= Saldo	20.094,96	14.800	19.500	0	0	30.500	60.000	34.894,96	144.894,96
21101052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	11.642,73	7.500	4.900	0	8.500	6.200	6.500	19.142,73	45.242,73
= Saldo	11.642,73	7.500	4.900	0	8.500	6.200	6.500	19.142,73	45.242,73
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	3.747,66	10.100	11.000	0	11.500	11.500	11.100	13.847,66	58.947,66
= Saldo	3.747,66	10.100	11.000	0	11.500	11.500	11.100	13.847,66	58.947,66
26301052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	3.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	3.600,00	10.800,00
= Saldo	0,00	3.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	3.600,00	10.800,00
31501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	0	0	2.000	2.000	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	2.000	2.000	0	0,00	4.000,00
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	5.805,35	12.500	41.900	0	35.600	38.500	16.200	18.305,35	150.505,35
= Saldo	5.805,35	12.500	41.900	0	35.600	38.500	16.200	18.305,35	150.505,35
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	2.700	0	0	1.200	3.700	1.600	2.700,00	9.200,00
= Saldo	0,00	2.700	0	0	1.200	3.700	1.600	2.700,00	9.200,00
42401052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	1.500	0	0	15.000	0	0	1.500,00	16.500,00
= Saldo	0,00	1.500	0	0	15.000	0	0	1.500,00	16.500,00
54101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	92.241,66	65.700	0	0	80.000	40.000	68.400	157.941,66	361.341,66
= Saldo	92.241,66	65.700	0	0	80.000	40.000	68.400	157.941,66	361.341,66
54101052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	3.000	0	4.500	5.000	8.000	0,00	20.500,00
= Saldo	0,00	0	3.000	0	4.500	5.000	8.000	0,00	20.500,00
55101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	3.000	0	3.500	28.000	0	0,00	34.500,00
= Saldo	0,00	0	3.000	0	3.500	28.000	0	0,00	34.500,00
55101052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	9.000	0	14.300	8.000	10.000	0,00	41.300,00
= Saldo	0,00	0	9.000	0	14.300	8.000	10.000	0,00	41.300,00
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	4.300	0	0	2.500	0	1.200	4.300,00	8.000,00
= Saldo	0,00	4.300	0	0	2.500	0	1.200	4.300,00	8.000,00
55301051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
55301052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 Allg. VW	0,00	33.600	23.500	0	18.600	21.100	22.700	33.600,00	119.500,00
61101.6811000 ADV	0,00	76.000	75.000	0	70.000	70.000	75.000	76.000,00	381.000,00
= Saldo	0,00	109.600	98.500	0	88.600	91.100	97.700	109.600,00	500.500,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	400	600	0	400	400	400	400,00	2.200,00
= Saldo	0,00	400	600	0	400	400	400	400,00	2.200,00
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	18.700	5.000	0	18.000	6.000	0	18.700,00	60.700,00
= Saldo	0,00	18.700	5.000	0	18.000	6.000	0	18.700,00	60.700,00
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	28.700	21.300	0	22.800	10.300	16.300	28.700,00	113.400,00
= Saldo	0,00	28.700	21.300	0	22.800	10.300	16.300	28.700,00	113.400,00
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	5.200	7.200	0	4.800	5.200	5.200	5.200,00	27.600,00
= Saldo	0,00	5.200	7.200	0	4.800	5.200	5.200	5.200,00	27.600,00
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	11.600	9.700	0	10.800	9.700	9.700	11.600,00	51.500,00
= Saldo	0,00	11.600	9.700	0	10.800	9.700	9.700	11.600,00	51.500,00
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.400,00	6.400,00
= Saldo	0,00	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.400,00	6.400,00
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700,00	8.500,00
= Saldo	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700,00	8.500,00
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.100	4.100	4.300,00	21.100,00
= Saldo	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.100	4.100	4.300,00	21.100,00
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	20.200	11.200	0	16.200	11.200	11.200	20.200,00	70.000,00
= Saldo	0,00	20.200	11.200	0	16.200	11.200	11.200	20.200,00	70.000,00
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	400	400	0	400	400	400	400,00	2.000,00
= Saldo	0,00	400	400	0	400	400	400	400,00	2.000,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	6.100	4.300	0	5.400	5.000	5.000	6.100,00	25.800,00
= Saldo	0,00	6.100	4.300	0	5.400	5.000	5.000	6.100,00	25.800,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	3.600	3.600	0	6.800	3.600	3.600	3.600,00	21.200,00
= Saldo	0,00	3.600	3.600	0	6.800	3.600	3.600	3.600,00	21.200,00
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	1.200	6.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200,00	11.000,00
= Saldo	0,00	1.200	6.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200,00	11.000,00
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	1.600	1.600	0	2.400	1.600	3.200	1.600,00	10.400,00
= Saldo	0,00	1.600	1.600	0	2.400	1.600	3.200	1.600,00	10.400,00
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	6.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900	6.400,00	14.000,00
= Saldo	0,00	6.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900	6.400,00	14.000,00
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	270.000,00	270.000	0	0	190.000	620.000	270.000	540.000,00	1.620.000,00
= Saldo	270.000,00	270.000	0	0	190.000	620.000	270.000	540.000,00	1.620.000,00
36501003 investiver Zuschuss Kita 5									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	26.700	0	0,00	26.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	26.700	0	0,00	26.700,00
36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.000	0	15.000	25.000	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	15.000	0	15.000	25.000	0	0,00	55.000,00
11108007 Rathaus 1									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	45.200	0	0	0	0	0	45.200,00	45.200,00
= Saldo	0,00	45.200	0	0	0	0	0	45.200,00	45.200,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	30.858,25	0	0	0	0	0	0	30.858,25	30.858,25
= Saldo	30.858,25	0	0	0	0	0	0	30.858,25	30.858,25
2110100 Schulgartenkomplex									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	6.700	0,00	6.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	6.700	0,00	6.700,00
21101004 Instandsetzung GRS 4									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	86.700	0	0	0	0	0	86.700,00	86.700,00
= Saldo	0,00	86.700	0	0	0	0	0	86.700,00	86.700,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31501001 städtisches Wohnheim									
61101.6811000	0,00	0	50.000	0	220.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	50.000	0	220.000	0	0	0,00	270.000,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	52.380,47	113.400	55.800	0	93.700	0	0	165.780,47	315.280,47
= Saldo	52.380,47	113.400	55.800	0	93.700	0	0	165.780,47	315.280,47
36501002 Instandsetzung Kita 4									
61101.6811000	0,00	193.300	51.700	0	0	0	0	193.300,00	245.000,00
= Saldo	0,00	193.300	51.700	0	0	0	0	193.300,00	245.000,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	163.000	0	0	3.700	15.000	0	163.000,00	178.000,00
= Saldo	0,00	163.000	0	0	3.700	15.000	0	163.000,00	178.000,00
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	126.700	0,00	126.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	126.700	0,00	126.700,00
53801001 Sandfang Bebelstraße									
61101.6811000	27.672,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	27.672,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101001 Straßenbeleuchtung									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	6.300	30.000	0,00	36.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	6.300	30.000	0,00	36.300,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	7.674,69	0	800	0	8.000	0	0	7.674,69	15.674,69
= Saldo	7.674,69	0	800	0	8.000	0	0	7.674,69	15.674,69
54101025 Gehwege und Freiflächen Lindenallee 8. BA									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	40.800	0	73.800	81.300	109.300	0,00	305.200,00
= Saldo	0,00	0	40.800	0	73.800	81.300	109.300	0,00	305.200,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	91.300	0	141.900	25.700	25.400	0,00	415.300,00
= Saldo	0,00	0	91.300	0	141.900	25.700	25.400	0,00	415.300,00
54101029 Vierradener Chaussee									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	36.320,03	0	0	0	0	0	0	36.320,03	36.320,03
= Saldo	36.320,03	0	0	0	0	0	0	36.320,03	36.320,03
54101032 Stadtpark 4.BA									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	24.700,00	0	0	0	0	0	0	24.700,00	24.700,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	24.700,00	0	0	0	0	0	0	24.700,00	24.700,00
54101041 Hintere Berliner Straße									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
54101048 H.-Heine-Ring inklusive Umfeld									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	133.300	0,00	133.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	133.300	0,00	133.300,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0,00	30.000,00
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	39.600	0	0	0	0	0	39.600,00	39.600,00
= Saldo	0,00	39.600	0	0	0	0	0	39.600,00	39.600,00
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	96.100	0	100.200	0	0	0,00	196.100,00
= Saldo	0,00	0	96.100	0	100.200	0	0	0,00	196.100,00
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	4.194,75	110.400	20.000	0	0	0	0	114.594,75	114.594,75
= Saldo	4.194,75	110.400	20.000	0	0	0	0	114.594,75	114.594,75
57301002 Neubau Gemeindehaus Stendell									
61101.6811000	287.022,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	287.022,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301006 Gemeindehaus Zützen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	852.205,18	1.787.600	1.405.800	0	1.588.700	1.411.900	1.441.200	6.472.077,97	12.601.761,66
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	5.320,63	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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.320,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern
---	--

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

Zielgruppen
Verwaltung

Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Intern
-------------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	7.926.853,00	7.198.100,00	7.988.100,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	1.395.550,00	1.380.600,00	1.410.600,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.605.881,00	1.409.800,00	1.401.300,00
Summe Gewerbesteuerumlage	873.024,00	840.000,00	850.000,00
Summe der Gemeindesteuern	13.205.100,00	12.989.000,00	13.089.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.133.530,34	23.427.500	23.889.000	23.919.000	23.979.000	24.079.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.133.530,34	23.427.500	23.889.000	23.919.000	23.979.000	24.079.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42.720,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	873.024,00	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.744,31	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	23.217.786,03	22.587.500	23.039.000	23.069.000	23.129.000	23.229.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	23.217.786,03	22.587.500	23.039.000	23.069.000	23.129.000	23.229.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	23.217.786,03	22.587.500	23.039.000	23.069.000	23.129.000	23.229.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	23.217.786,03	22.587.500	23.039.000	23.069.000	23.129.000	23.229.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.720,31	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
- Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen			
Auftragsgrundlage			
- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge			
Ziel			
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Kreditverträge	10,00	10,00	11,00
Summe der Zinsausgaben	241.070,48	233.400,00	243.100,00
Summe der Tilgungsleistungen	250.639,48	260.700,00	276.600,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-15.648,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.700	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.648,00	98.700	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	15.648,00	-98.700	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	183.011,18	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.070,48	233.400	243.100	270.700	261.100	251.000
21.	= Finanzergebnis	-58.059,30	-105.400	-165.100	-192.700	-183.100	-173.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.411,30	-204.100	-165.100	-192.700	-183.100	-173.000
23.	außerordentliche Erträge	3.300.000,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.134.447,05	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	165.552,95	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	123.141,65	-204.100	-165.100	-192.700	-183.100	-173.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	123.141,65	-204.100	-165.100	-192.700	-183.100	-173.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.118.799,05	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Nachweis der Geschäftsaufwendungen
- Nachweis der großen Werterhaltungsmaßnahmen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die Budgets
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2014

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 2013 - 2017 (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 11 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2014**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	-insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B4	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00	1,00	1,00	
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	mit tariflich Beschäftigten E13 besetzt
Insgesamt	3,00	3,00	3,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	3,00	3,00	3,00	
E13	7,00	7,00	7,00	
E12	2,00	2,00	2,00	1,00 ATZ-Blockmodell
E11	18,00	18,00	17,50	1,00 ATZ-Blockmodell
E10	25,31	26,31	25,19	2,00 ATZ-Blockmodell
E09	54,88	56,63	54,50	1,40 ATZ-Blockmodell
E08	39,83	37,83	36,83	1,00 ATZ-Blockmodell
E06	44,90	42,90	39,98	
E05	43,25	44,00	39,38	3,88 ATZ-Blockmodell
E04	16,00	17,00	17,00	2,00 ATZ-Blockmodell
E03	14,50	14,50	14,50	
E02	0,53	0,53	0,53	
E01	0,32	0,32	0,07	
S17	2,00	2,00	2,00	
S16	0,88	0,88	0,93	
S08	1,00	1,00	1,00	
S07	1,50	1,50	1,63	0,75 ATZ-Blockmodell
S06	44,78	42,98	42,83	2,25 ATZ-Blockmodell
S03	1,50		1,00	
Insgesamt	321,16	318,36	306,83	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	324,16	321,36	309,83	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollezeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2014**

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	8	6	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Insgesamt		9	7	

2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E06	0,500	0,500	0,5 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11102	E13	0,500	0,500	0,5 E13 von 09/2013 bis 05/2017, KW 31.05.2017
11103	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E02a	0,375	0,375	0,375 E02a von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E04		0,500	0,5 E04 von 02/2011 bis 07/2013, KW 31.07.2013
11104	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E05	0,438	0,438	0,438 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
11104	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 05/2012 bis 10/2014, KW 31.10.2014
11104	E10	0,500		0,5 E10 von 07/2014 bis 12/2016, KW 31.12.2016
11105	E05	0,150	0,150	0,15 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,500	0,500	0,5 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,500	0,500	0,5 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,500	0,500	0,5 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,375	0,375	0,375 E06 von 09/2012 bis 06/2015, KW 30.06.2015
11105	E08		0,500	0,5 E08 von 10/2010 bis 03/2013, KW 31.03.2013
11105	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11107	E08	0,075	0,075	0,075 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
11107	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11107	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 08/2013 bis 10/2016, KW 31.10.2016
11107	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015
11108	E03	0,500	0,500	0,5 E03 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11108	E05	0,225	0,225	0,225 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11109	E08	0,200	0,200	0,2 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
11110	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 03/2013 bis 04/2016, KW 30.04.2016
11111	E05		0,500	0,5 E05 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
12204	E09	0,407	0,407	0,407 E09 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
21101	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
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	0,5 E05 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
25201	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 09/2012 bis 05/2015, KW 31.05.2015
25202	E06	0,500	0,500	0,5 E06 von 02/2013 bis 03/2016, KW 31.03.2016
27201	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
27201	E05	0,438	0,438	0,438 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
27201	E09		0,375	0,375 E09 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
31501	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
35101	E08	0,400	0,400	0,4 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 04/2013 bis 08/2016, KW 31.07.2016
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 06/2013 bis 09/2016, KW 30.09.2016
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 01/2013 bis 02/2016, KW 29.02.2016
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 02/2012 bis 07/2014, KW 31.07.2014
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 01/2013 bis 02/2016, KW 29.02.2016
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 01/2012 bis 06/2014, KW 30.06.2014
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E05	0,250		0,25 E05 von 10/2014 bis 07/2016, KW 31.07.2016
36501	E05	0,250		0,25 E05 von 10/2014 bis 07/2016, KW 31.07.2016
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 02/2012 bis 07/2014, KW 31.07.2014
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 05/2013 bis 09/2016, KW 30.09.2016
51101	E06		0,438	0,438 E06 von 08/2010 bis 01/2013, KW 31.01.2013
51101	E12	0,500		0,5 E12 von 07/2014 bis 06/2015, KW 30.06.2015
52101	E09		0,500	0,5 E09 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
54101	E08	0,050	0,050	0,05 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
54101	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 08/2012 bis 04/2015, KW 30.04.2015
55301	E08	0,050	0,050	0,05 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
57101	E09	0,375	0,375	0,375 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
57101	E10		0,500	0,5 E10 von 01/2011 bis 06/2013, KW 30.06.2013
<u>Insgesamt</u>		20,933	22,746	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2014
Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten

Produkt	B4	B2	A13 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	S03	Erläuterungen
11101																							
Gemeindeorgane	1,00	1,00					1,00	1,00	2,50	2,00	3,05	0,88											0,875 E05 ATZ ab 5/2014 bis 4/2019, ATZ-Freistellung von 11/2016 bis 4/2019
11102																							
Rechnungsprüfung			1,00					1,00															
11103																							
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement					1,25		1,00																
11104																							
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				1,00		1,00	1,00	6,00	3,75	3,45	4,68	4,23	1,00	1,75									1,0 E10 ATZ ab 1/2012 bis 12/2016, ATZ-Freistellung von 7/2014 bis 12/2016
11105																							
Finanzverwaltung					1,00		1,00	2,00	5,00	5,00	7,25	0,75											
11106																							
Baucontrolling				0,05	1,00			0,15	3,88			0,49											
11107																							
Flächenmanagement				0,25	0,35				1,75	0,95	0,09	0,04											
11108																							
Gebäudeverwaltung					0,15			1,10	2,88	1,13	0,49	2,66		1,00									1,0 E10 ATZ ab 1/2013 bis 4/2017, ATZ-Freistellung von 3/2015 bis 4/2017
11109																							
Hochbau				0,23			5,00	1,00		0,50	1,00	0,15											1,0 E11 ATZ ab 6/2013 bis 5/2018, ATZ-Freistellung von 12/2015 bis 5/2018
11110																							
Personalrat											0,40	1,00											
11111																							
Vorbereitungswerkstatt							0,01	0,10		0,11	0,05	1,50											
12101																							
Statistik									1,25														
12201																							
Bußgeld					0,05				0,88		0,77	0,08											
12202																							
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,20			0,65	2,65		1,65	4,45		1,75		0,07							

Produkt	B4	B2	A13 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	S03	Erläuterungen
12203																							
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					0,05			0,35	0,88		0,15	0,08											
12204																							
Standesamt					0,05			0,43	1,63		0,07	0,08											
12205																							
Pass- und Meldeangelegenheiten					0,15			0,28		1,00	2,69	0,08											
12601																							
Brandschutz					0,20		1,00		6,00	9,00	15,69	0,83											1,0 E08 ATZ ab 12/2014 bis 11/2017, ATZ-Freistellung von 6/2016 bis 11/2017
21101																							
Grundschulen					0,10		0,08	0,20		0,71	0,08	4,25		2,70							1,38		0,75 S06 ATZ ab 10/2014 bis 9/2019, ATZ-Freistellung von 4/2017 bis 9/2019
25201																							
Städtische Museen					0,05		0,07	0,81		3,37	0,05	0,49											
25202																							
Archiv					0,05		0,07	0,25	1,00	0,02	0,01	0,80											
26301																							
Musik- und Kunstschule					0,05		1,07	0,06	8,60	1,67	0,77	0,45											0,65 E09 ATZ ab 11/2014 bis 10/2019, ATZ-Freistellung von 5/2017 bis 10/2019
27101																							
Volkshochschule					0,05		0,63			0,06	0,02	0,93											
27201																							
Stadtbibliothek					0,05		0,44	0,03	2,00	0,10	0,05	3,78											
28101																							
Sonstige Kulturförderung und -pflege					0,05		0,53			0,06		0,05											
31501																							
Städtisches Wohnheim					0,10					1,00	1,15	0,08											
35101																							
Bürgerangelegenheiten					0,05					1,63	0,43	0,08											
35102																							
Wohngeld					0,10			0,18	1,00	2,00	0,02	0,08											
36201																							
Jugendarbeit					0,05		0,03		0,27	0,02	0,05	0,05											
36301																							
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,05				0,33	0,04													
36501																							
Kindertagesstätten					0,10		0,01	0,20	1,00	0,46	1,07	1,85			0,35		2,00	0,88	1,00	1,50	43,40	1,50	50,28 Betreuungspersonal (S-Gruppen) davon: 48,28 für Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten

Produkt	B4	B2	A13 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	S03	Erläuterungen
																							1,0 für Durchführung der kompensatorischen Sprachförderung vor der Einschulung in Kindertagesstätten 1,0 für Bundesprogramm Kita-Sprache und Integration 0,75 S06 ATZ ab 6/2013 bis 5/2018, ATZ-Freistellung von 12/2015 bis 5/2018 0,75 S06 ATZ ab 10/2014 bis 9/2019, ATZ-Freistellung von 4/2017 bis 9/2019 1,0 E05 ATZ ab 1/2013 bis 7/2016, ATZ-Freistellung von 10/2014 bis 7/2016 0,75 S07 ATZ ab 7/2014 bis 6/2019, ATZ-Freistellung von 1/2017 bis 6/2019
36601																							
Jugendclubs und Jugendräume					0,10				0,40	0,01													
42101																							
Förderung des Sports					0,15		0,06		0,75	0,04	0,01	0,05											
42401																							
Sporthallen und Sportplätze								0,25		0,95	0,10	4,05	8,00	0,30									1,0 E04 ATZ ab 12/2013 bis 11/2018, ATZ-Freistellung von 6/2016 bis 11/2018 1,0 E05 ATZ ab 12/2013 bis 11/2018, ATZ-Freistellung von 6/2016 bis 11/2018 1,0 E05 ATZ ab 2/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 8/2016 bis 1/2019
51101																							
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,50		1,00		2,73				1,51											1,0 E12 ATZ ab 7/2013 bis 6/2015, ATZ-Freistellung von 7/2014 bis 6/2015
52101																							
Bauaufsicht				0,20	0,40		1,00	2,00	1,00		0,31	0,04											
52201																							
Wohnungswesen					0,05			0,05	0,75		0,76	0,83											0,75 E09 ATZ ab 11/2013 bis 10/2018, ATZ-Freistellung von 5/2016 bis 10/2018
53801																							
Oberflächenentwässerung				0,03				0,75	0,03	0,25		0,02											
54101																							
Gemeindestraßen				0,57			2,53	2,75	2,58	0,38	1,00	5,18	6,00										1,0 E04 ATZ ab 6/2013 bis 3/2018, ATZ-Freistellung von 11/2015 bis 3/2018
54501																							
Straßenreinigung und Winterdienst				0,02			0,01		0,01	0,50		0,02											
55101																							
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				0,10			1,41		0,13	3,30		0,08		6,00	0,18	0,25							
55301																							
Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05			0,05		1,00	0,13	1,00	1,05	1,00	1,00									
57101																							
Wirtschaftsförderung					1,00			1,00	1,00			0,30											
Summe:	1,00	1,00	1,00	3,00	7,00	2,00	18,00	25,31	54,88	39,83	44,90	43,25	16,00	14,50	0,53	0,32	2,00	0,88	1,00	1,50	44,78	1,50	324,157

Informationen zum Stellenplan 2014

1. Übersicht zur Altersstruktur

Die Altersstruktur der Verwaltung konnte sich durch Altersabgänge über ATZ und den damit verbundenen Neueinstellungen positiv entwickeln.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2013):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2013)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	3	3	1	2
31-40	3	5		6
41-50	11	11		13
51-55	12	10		5
56-60	9	4		11
> 60		1		5
Summe	38	34	1	42
weiblich				
< 18				
18-30	27		7	
31-40	12	1	3	
41-50	53	5	16	3
51-55	41	6	19	1
56-60	40	3	27	6
> 60	15	2	7	
Summe	188	17	79	10
Gesamt				
< 18				
18-30	30	3	8	2
31-40	15	6	3	6
41-50	64	16	16	16
51-55	53	16	19	6
56-60	49	7	27	17
> 60	15	3	7	5
Summe	226	51	80	52

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

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2013)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	2	3	1	2
31-40	3	5		6
41-50	11	11		13
51-55	12	10		5
56-60	7	4		10
> 60				2
Summe	35	33	1	38
weiblich				
< 18				
18-30	21		7	
31-40	12	1	3	
41-50	53	5	16	3
51-55	41	6	19	1
56-60	24	2	17	4
> 60	5	1	2	
Summe	156	15	64	8
Gesamt				
< 18				
18-30	23	3	8	2
31-40	15	6	3	6
41-50	64	16	16	16
51-55	53	16	19	6
56-60	31	6	17	14
> 60	5	1	2	2
Summe	191	48	65	46

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

Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellungsphase und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
2009	47,3	46,4	51,2	49,4
2012	48,4	47,8	49,9	50,6
2013	47,2	47,3	49,0	48,8

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2013)

Vergütungsgruppe ¹⁾	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 3	1					1
B 2	1					1
E14	3					3
E13	7					7
E12	3					3
E11	16		2			18
E10	21	3	2			26
E09	39	12	5	5		61
E08	30	7	3	1		41
E06	24	11	7	2		44
E05	17	11	15	1		44
E04	18					18
E03	13	4				17
E02					1	1
S17	2					2
S16		1				1
S08	1					1
S07		1	1			2
S06	5	9	36	5	2	57
S02				2		2
Azubis	7					7
gesamt:	208	59	71	16	3	357

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ- Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				24	28	52

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen ¹⁾

(Stand: 30.06.2013)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
B3	1		1				1		1	
B2	1		1				1		1	
Beamte gesamt:	2		2				2		2	
E14	3		3				3		3	71%
E13	2		2	5		5	7		7	
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5		5	5		5	10		10	50%
Summe:	7		7	5		5	12		12	42%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
E12	1		1	2		2	3		3	67%
E11	5		5	11	2	13	16	2	18	72%
E10	7		7	14	5	19	21	5	26	73%
E09	8	8	16	31	14	45	39	22	61	74%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	21	8	29	58	21	79	79	29	108	73%
Summe:	21	8	29	58	21	79	79	29	108	73%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
E08	13		13	17	11	28	30	11	41	68%
E06	14		14	10	20	30	24	20	44	68%
E05	15	3	18	2	24	26	17	27	44	59%
E04	13		13	5		5	18		18	28%
E03	12		12	1	4	5	13	4	17	29%
E02					1	1		1	1	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	67	3	70	35	60	95	102	63	165	58%
Summe:	67	3	70	35	60	95	102	63	165	58%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
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				5	52	57	5	52	57	100%
S02		1	1		1	1		2	2	50%
Tariflich Beschäftigte gesamt:		1	1	8	56	64	8	57	65	98%
Summe:		1	1	8	56	64	8	57	65	98%

Gesamtbeschäftigte	95	12	107	106	137	243	201	149	350	69%
---------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2014

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071, 5081 Zuführung zu Rück- stellungen	5072,5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	740.800	168.400	467.800	14.800	89.800		
11101	320.000	225.600				94.400	
11101	-9.000	3.000				28.400	-40.400
11102	128.400		143.000	5.100	29.700	2.800	-52.200
11103	147.900		161.200	5.300	30.000	400	-49.000
11104	1.400.800	8.900	1.266.800	40.500	243.600	32.900	-191.900
11105	1.088.300		1.028.100	32.700	200.700	10.600	-183.800
11106	349.500		285.600	8.900	52.500	5.500	-3.000
11107	171.700		206.000	7.100	41.500	1.900	-84.800
11108	516.100		429.800	14.000	86.100	42.800	-56.600
11109	512.900		416.500	13.400	77.800	37.400	-32.200
11110	62.000		81.100	3.000	17.900	1.100	-41.100
11111	76.800		63.100	2.000	11.900	1.400	-1.600
12101	71.000		58.100	1.800	11.200	900	-1.000
12201	87.700		74.000	2.300	14.200	400	-3.200
12202	546.100		446.300	13.800	84.700	7.800	-6.500
12203	86.000		70.400	2.200	13.400	1.100	-1.100
12204	123.700		110.400	3.400	20.600	2.700	-13.400
12205	233.400		190.700	5.900	36.300	2.000	-1.500
12601	1.474.100		1.224.900	35.100	224.000	12.200	-22.100
21101	415.000		394.300	12.800	79.900	16.000	-88.000
25201	251.100		265.400	9.000	54.700	12.300	-90.300
25202	105.200		111.300	3.800	22.700	1.300	-33.900
26301	695.200		567.800	16.900	108.300	6.000	-3.800
27101	92.900		75.800	2.400	13.900	2.900	-2.100
27201	307.400		300.200	9.700	59.500	3.500	-65.500
28101	47.000		38.800	1.200	6.800	300	-100
31501	106.200		118.400	3.800	23.300	1.100	-40.400
35101	107.100		108.700	3.500	21.800	900	-27.800
35102	181.600		149.000	4.600	28.100	900	-1.000
36201	26.800		22.000	700	4.100	200	-200
36301	25.500		20.700	700	3.900	400	-200
36501	2.772.800		2.465.500	75.600	472.300	71.100	-311.700
36601	31.900		26.000	900	4.800	400	-200
42101	52.700		48.900	1.600	9.000	700	-7.500
42401	575.900		468.500	15.500	95.000	72.900	-76.000
51101	358.300		299.300	9.900	57.700	23.200	-31.800
52101	304.000		250.700	7.800	44.700	900	-100
52201	120.600		84.900	2.900	18.000	23.100	-8.300
53801	65.800		54.900	1.700	10.000	100	-900
54101	1.089.100		917.100	29.000	175.600	30.500	-63.100
54501	30.900		25.300	800	4.800	300	-300
55101	487.600		415.500	12.800	78.900	4.200	-23.800
55301	242.700		200.800	6.300	39.300	1.900	-5.600
57101	184.100		183.800	5.800	34.500	1.600	-41.600
Ges.:	16.805.600	405.900	14.337.400	451.000	2.757.500	563.400	-1.709.600

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2014

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2012 wurden die Entgelte bis 28. Februar 2014 vereinbart. Es ist damit zu rechnen, dass die am Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaften diesen Tarifabschluss zu diesem Datum kündigen.

Für das Jahr 2014 wird eine Tarifierhöhung von 2,0 % eingeplant, davon 0,25 % Erhöhung der Leistungsvergütung und 1,75 % Erhöhung der Tabellenentgelte. Grundlage hierfür ist die allgemeine Tarifentwicklung mit Abschlüssen teils deutlich über 2 % in 2013 und insbesondere auch der Tarifabschlusses im Bereich der Tarifgemeinschaft der Länder, der für den 1.1.2014 eine Tarifierhöhung von 2,95 % vorsieht.

Für die Beamten wird eine Besoldungserhöhung von 2,65 % zum Juli 2013 und 2,0 % zum Juli 2014 vorgesehen. Die Anpassung der Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband wurde mit 3,0 % zum Juli 2013 und 2,0 % zum Juli 2014 vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2014

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2014 erfolgt für jede besetzte Stelle individuell. Grundlage ist das dem Stelleninhaber zustehende Tarifentgelt, das unter Berücksichtigung der bekannten Änderungen fortgeschrieben wird. Dieses trifft auch für die Planung von Zuführungen und Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit zu.

Soweit ein Stelleninhaber in 2014 oder den Folgejahren noch nicht bekannt ist, wird die Stelle mit entsprechenden Referenzdaten geplant.

Soweit bekannt, sind Zeiten, in denen Stellen oder Stellenanteile nicht besetzt sind, berücksichtigt. Hierfür wurden keine Personalaufwendungen geplant. Das trifft z.B. zu auf Stellen der ATZ-Freistellungsphase nach Ausscheiden des Mitarbeiters und für die Stellenreserve im Produkt Brandschutz.

Neben den unter 1. aufgeführten Tarifsteigerungen liegen der Planung noch folgende Werte zu Grunde:

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 19,61 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (3,0 %), zur Krankenversicherung (15,5 %), zur Pflegeversicherung (2,05 %) und zur Rentenversicherung (18,9 %) sind unverändert zum Vorjahr. Des Weiteren wurde die Umlage 2 (Mutterschaftsaufwendungen) in Höhe von durchschnittlichen 0,335 % einbezogen.
- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,1 % der Bruttolohnsumme (unverändert zum Vorjahr).

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2015 – 2017

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 – 2017 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2014 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.

	2015	2016	2017
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 2014

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031 Post- gebühren	Summe
11101	Gemeindeorgane	3.500	4.000	2.300	9.800
11102	Rechnungsprüfungsamt	600	600	400	1.600
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	600	700	400	1.700
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	7.300	8.300	4.500	20.100
11105	Finanzverwaltung	6.200	7.000	4.000	17.200
11106	Baucontrolling	1.600	1.800	1.000	4.400
11107	Flächenmanagement	1.000	1.100	600	2.700
11108	Gebäudeverwaltung	2.700	3.000	1.700	7.400
11109	Hochbau	2.200	2.500	1.400	6.100
11110	Personalrat	400	400	300	1.100
11111	Vorbereitungswerkstatt	500	600	300	1.400
12101	Statistik	400	400	200	1.000
12201	Bußgeld	500	600	300	1.400
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.200	3.600	2.100	8.900
12203	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400	500	300	1.200
12204	Standesamt	600	700	400	1.700
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.200	1.300	800	3.300
12601	Brandschutz	1.700	2.000	1.100	4.800
21101	Grundschulen	2.700	3.000	1.700	7.400
25201	Städtische Museen	1.400	1.500	900	3.800
25202	Archiv	600	700	400	1.700
26301	Musik- und Kunstschule	3.600	4.000	2.300	9.900
27101	Volkshochschule	500	500	300	1.300
27201	Stadtbibliothek	400	400	300	1.100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200	200	100	500
31501	Städtisches Wohnheim	700	700	400	1.800
35101	Bürgerangelegenheiten	600	700	400	1.700
35102	Wohngeld	1.000	1.100	600	2.700
36201	Jugendarbeit	100	100	100	300
36301	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	100	100	100	300
36501	Kindertagesstätten	2.900	3.200	1.800	7.900
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	200	100	400
42101	Förderung des Sports	300	300	200	800
42401	Sporthallen und Sportplätze	700	800	500	2.000
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.600	1.800	1.000	4.400
52101	Bauaufsicht	1.400	1.600	900	3.900
52201	Wohnungswesen	700	800	400	1.900
53801	Oberflächenentwässerung	300	300	200	800
54101	Gemeindestraßen	3.200	3.500	2.000	8.700
54501	Straßenreinigung	200	200	100	500
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.600	1.800	1.000	4.400
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	700	800	500	2.000
57101	Wirtschaftsförderung	900	1.000	600	2.500
gesamt		61.100	68.400	39.000	168.500

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2014
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
21101	Grundschulen	Sockelsanierung GRS 4	20.000
		Außentreppensanierung GRS 1	31.300
25201	Städtische Museen	Dämmung alte Geschossdecke Stadtmuseum	35.000
42401	Sporthallen und Sportplätze	Hebeanlage Wassersportzentrum	20.000
54101	Gemeindestraßen	Instandsetzung Straße am Waldrand	250.000
		Instandsetzung AGIP Kreuzung	100.000
		Instandsetzung Straße zum Hafen	226.500
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	Sockelsanierung Speicher Criewen	20.000
		Instandsetzung Gemeindehaus Heinersdorf	135.000
gesamt			837.800

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5
2014	3.704,9	333,3	189,3	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	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
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	3.704,9	333,3	189,3	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	595,0	1.144,3	60,0	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 4.227,2 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 -
Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	2015	20,0	0,0
Neubau Anbau an das Rathaus 2	2015	2.395,0	1.250,7
Planung Sanitär, Elektro- und Fußboden im städtischen Wohnheim	2015	220,0	0,0
ebenerdiger Übergang anstelle Brücke West	2015	20,0	0,0
Auguststraße 2. BA	2015	285,8	143,9
	2016	156,7	0,0
	2017	80,0	53,3
Entwicklungspflege für Radweg nach Kummerow	2015	8,0	0,0
Grundsanierung Straße nach Berkholz	205	432,8	389,5
Eigenheimsiedlung am Aquarium	2015	73,8	0,0
	2016	81,3	0,0
	2017	109,3	0,0
Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium	2015	249,5	149,3
	2016	95,0	63,3
Gesamt		4.227,2	2.050,0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2014
- in EUR -**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	970.230,40	-605.300,00	-1.445.400,00	-2.223.100,00	-2.528.300,00	-2.609.800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	970.230,40	-605.300,00	-1.445.400,00	-2.223.100,00	-2.528.300,00	-2.609.800,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	605.300,00	1.445.400,00	2.223.100,00	2.528.300,00	2.609.800,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	970.230,40	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	970.230,40					
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	192.222,83	-27.000,00	-60.500,00	-98.000,00	113.000,00	-18.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-29.249,26	0	0	0	-22.526,43	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	162.973,57	-27.000,00	-60.500,00	-98.000,00	90.473,57	-18.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	27.000,00	60.500,00	75.473,57	0	18.000,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	162.973,57	0	0	0	90.473,57	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	162.973,57	0	0	0	90.473,57	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.607.708,87*	11.002.408,87	9.557.008,87	7.333.908,87	4.805.608,87	2.195.808,87
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	162.973,57*	135.973,57	75.473,57	0,00	90.473,57	72.473,57

*Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses für das Vorvorjahr enthält Zuführungen des noch nicht bestätigten Jahresabschlusses 2012.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	6.842,0	6.583,9	264,5	1.170,2	5.149,2	6.319,4
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	1.931,5	1.369,7	738,8	630,9	0,0	630,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	804,0	137,5	122,4	15,1	0,0	15,1
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	5.725,7	1.808,2	1.808,2	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	675,9	541,0	1,9	2,5	536,6	539,1
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	16.306,8	10.440,3	2.935,8	1.818,7	5.685,8	7.504,5

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2012	Voraus. Stand zum 31.12.2013	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2014
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.607,7	11.002,4	0,0	-1.445,4	9.557,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	163,0	136,0	0,0	-60,5	75,5
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	11.770,7	11.138,4	0,0	-1.505,9	9.496,5
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2014
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2012	Voraus. Stand zum 31.12.2013	Zuführung in 2014	Inanspruchnahme in 2014	Auflösung in 2014	Voraus. Stand zum 31.12.2014
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.247,8	5.995,1	374,2	-1.498,0		4.871,3
davon Pensionsrückstellungen	2.845,2	2.931,7	88,0	0,0		3.019,7
davon Beihilferückstellungen	627,5	633,8	6,4	0,0		640,2
davon Altersteilzeitrückstellungen	3.775,1	2.429,6	279,8	-1.498,0		1.211,4
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
sonstige Rückstellungen	2.163,4	1.962,9	279,6	-681,1		1.561,4
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	531,9	358,7	0,0	-358,7		0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	189,2	211,6	189,2	-211,6		189,2
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	84,8	87,9	90,4	-90,8		87,5
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	32,8	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	481,7	461,7	0,0	-20,0		441,7
davon Rückstellungen für Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages	843,0	843,0	0,0	0,0		843,0
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	9.411,2	7.958,0	653,8	-2.179,1		6.432,7

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2014
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2012	Voraus. Stand zum 31.12. 2013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.513,3	63.709,2	4.910,9	4.921,5	4.982,5	4.964,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	28.257,8	26.851,9	3.257,2	3.093,9	2.872,0	2.717,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.668,6	5.881,2	329,0	333,5	332,4	353,5
Gesamtsumme:	97.439,7	96.442,3	8.497,1	8.348,9	8.186,9	8.035,4

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Budget 011	Fachbereichsbudget des Bürgermeisters 11101 Gemeindeorgane 11102 Rechnungsprüfung	Bürgermeister
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht 11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 12101 Statistik	ABL 30
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung 57101 Wirtschaftsförderung 54701 Förderung des Nahverkehrs	Ltr. STW
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung 11105 Finanzverwaltung 55201 Wasser- und Bodenverband	FBL 2
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht 11106 Baucontrolling 11107 Flächenmanagement 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52101 Bauaufsicht	FBL 3
Budget 016	Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege 11109 Hochbau 53701 DSD Stellplätze 53801 Oberflächenentwässerung 54101 Gemeindestraßen 54501 Straßenreinigung 54601 Öffentliche Parkplätze 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	FBL 4
Budget 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	Beigeordneter
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung 11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung 11110 Personalrat	FBL 1
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten 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	FBL 6
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport 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	FBL 7

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500				
	11108.5211010	Gebäudeverwaltung	114.316,39	142.900,00	135.300,00
	12601.5211010	Brandschutz	40.427,63	26.500,00	41.200,00
	21101.5211010	Grundschulen	62.758,26	60.700,00	64.800,00
	25201.5211010	Städtische Museen	25.688,76	28.200,00	19.500,00
	26301.5211010	Musik- und Kunstschule	19.237,43	15.500,00	17.900,00
	27201.5211010	Stadtbibliothek	16.928,16	26.200,00	21.000,00
	28101.5211010	sonstige Kulturpflege	3.118,83	3.000,00	3.000,00
	31501.5211010	Städtisches Wohnheim	10.867,67	10.000,00	11.500,00
	36501.5211010	Kindertagesstätten	48.715,72	54.400,00	54.600,00
	36601.5211010	Jugendklubs	2.027,67	1.500,00	7.100,00
	42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	94.733,53	97.200,00	107.400,00
	52101.5211010	Bauaufsicht	1.142,17	2.000,00	1.200,00
	54101.5211010	Gemeindestraßen	5.977,60	4.500,00	5.900,00
	55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	0,00	0,00	2.200,00
	55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.626,98	12.000,00	13.300,00
	57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	58.987,89	54.400,00	69.500,00
	Summe		521.554,69	539.000	575.400
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500				
	11108.5211030	Gebäudeverwaltung	15.129,89	20.400,00	17.800,00
	11108.5221010	Gebäudeverwaltung	1.499,37	600,00	400,00
	12601.5211030	Brandschutz	117,07	200,00	200,00
	21101.5211030	Grundschulen	28.689,88	19.800,00	27.700,00
	25201.5211030	Städtische Museen	998,20	3.700,00	8.000,00
	26301.5211030	Musik- und Kunstschule	866,94	2.000,00	3.000,00
	27201.5211030	Stadtbibliothek	4,12	200,00	200,00
	31501.5211030	Städtisches Wohnheim	2.195,61	2.300,00	1.400,00
	36501.5211030	Kindertagesstätten	27.903,96	26.000,00	26.500,00
	42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	30.708,33	43.400,00	52.000,00
	55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	225,37	6.300,00	6.300,00
	57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	6.048,52	12.300,00	6.400,00
	Summe		114.387,26	137.200	149.900
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500				
	11108.5231010	Gebäudeverwaltung	760,39	800,00	1.100,00
	12601.5231010	Brandschutz	1.658,68	1.700,00	1.700,00
	21101.5231010	Grundschulen	11.984,21	10.400,00	9.500,00
	27201.5231010	Stadtbibliothek	6.278,88	6.300,00	6.300,00
	36501.5231010	Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00
	42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	539,41	600,00	600,00
	55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.829,50	3.200,00	3.200,00
	Summe		24.051,07	23.000	22.400
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500				
	11108.5241010	Gebäudeverwaltung	69.502,51	75.000,00	75.000,00
	12601.5241010	Brandschutz	13.654,11	13.700,00	14.900,00
	21101.5241010	Grundschulen	136.502,45	135.200,00	136.400,00
	25201.5241010	Städtische Museum	5.138,24	5.600,00	5.600,00
	26301.5241010	Musik- und Kunstschule	25.631,71	25.700,00	25.700,00
	27201.5241010	Stadtbibliothek	5.783,71	5.700,00	5.700,00
	31501.5241010	Städtisches Wohnheim	2.171,34	2.100,00	2.300,00
	36501.5241010	Kindertagesstätten	87.313,52	84.900,00	85.300,00
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	53.132,43	59.400,00	57.600,00
	52101.5241010	Bauaufsicht	993,84	900,00	1.100,00
	54101.5241010	Gemeindestraßen	2.143,83	2.500,00	2.500,00
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.163,72	6.200,00	6.200,00
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	7.659,09	9.400,00	9.600,00
	Summe		415.790,50	426.300	427.900

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5	Reinigungsmaterial - Bwst. 1300				
	11108.5241020	Gebäudeverwaltung	832,85	500,00	800,00
	12601.5241020	Brandschutz	199,47	200,00	200,00
	21101.5241020	Grundschulen	137,96	200,00	200,00
	25201.5241020	Städtische Museen	127,69	300,00	200,00
	26301.5241020	Musik- und Kunstschule	92,02	100,00	100,00
	27201.5241020	Stadtbibliothek	79,79	100,00	100,00
	31501.5241020	Städtisches Wohnheim	1.274,80	1.000,00	1.400,00
	36501.5241020	Kindertagesstätten	492,65	600,00	500,00
	36601.5241020	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	100,00	100,00
	42401.5241020	Sporthallen und Sportplätze	3.230,79	2.800,00	3.000,00
	54101.5241020	Gemeindestraßen	691,67	600,00	600,00
	55301.5241020	Friedhofs- und Bestattungswesen	195,55	500,00	300,00
	57301.5241020	Dorfgemeinschaftshäuser	224,56	400,00	400,00
	Summe		7.579,80	7.400	7.900
6	Abfallentsorgung, Straßen- und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500				
	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	66.782,15	75.800,00	67.500,00
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	675,24	700,00	800,00
	12601.5241050	Brandschutz	5.945,50	6.200,00	6.000,00
	21101.5241050	Grundschulen	25.264,32	26.600,00	26.100,00
	25201.5241050	Städtische Museen	558,77	700,00	600,00
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.221,71	1.600,00	1.400,00
	27201.5241050	Stadtbibliothek	792,19	900,00	900,00
	31501.5241050	Städtisches Wohnheim	3.512,34	3.400,00	3.600,00
	36501.5241050	Kindertagesstätten	8.847,84	9.900,00	9.700,00
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	11.948,42	12.800,00	12.800,00
	52101.5241050	Bauaufsicht	273,25	300,00	300,00
	54101.5241050	Gemeindestraßen	640,08	700,00	700,00
	55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	485,74	500,00	500,00
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.792,11	5.900,00	5.900,00
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	3.310,59	4.900,00	4.100,00
	Summe		136.050,25	150.900	140.900
7	Gebäude-/Inventarversicherung - Bwst. 1300				
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	17.052,69	19.300,00	17.200,00
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	244,83	300,00	300,00
	12601.5241060	Brandschutz	5.658,78	5.900,00	5.900,00
	21101.5241060	Grundschulen	9.716,41	10.100,00	9.900,00
	25201.5241060	Städtische Museen	1.449,14	1.500,00	1.600,00
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	4.643,62	4.500,00	4.600,00
	27101.5241060	Volkshochschule	125,81	200,00	200,00
	27201.5241060	Stadtbibliothek	4.970,15	5.200,00	5.100,00
	31501.5241060	Städtisches Wohnheim	7.368,67	7.700,00	7.500,00
	36501.5241060	Kindertagesstätten	4.772,70	5.000,00	4.900,00
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	157,20	200,00	200,00
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	9.414,43	10.000,00	9.600,00
	52101.5241060	Bauaufsicht	168,74	200,00	200,00
	54101.5241060	Gemeindestraßen	533,75	600,00	600,00
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.077,15	1.100,00	1.100,00
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	3.075,57	3.200,00	3.200,00
	Summe		70.429,64	75.000	72.100
8	Grundsteuern - Bwst. 7500				
	11107.5241080	Flächenmanagement	14.156,40	14.800,00	14.200,00
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	27.636,28	35.100,00	30.100,00
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200,00	200,00
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.388,24	1.400,00	1.500,00
	Summe		43.344,64	51.500	46.000

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
9	Wachschutz - Bwst. 1300				
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	10.562,62	6.500,00	9.000,00
	25201.5241090	Städtische Museen	2.971,25	3.200,00	3.800,00
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	736,18	700,00	900,00
	27201.5241090	Stadtbibliothek	562,96	800,00	800,00
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.063,26	1.100,00	1.200,00
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.787,04	2.800,00	3.300,00
	Summe		18.683,31	15.100	19.000
10	Elektroenergie - Bwst. 7500				
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	98.324,98	103.600,00	107.700,00
	12601.5241110	Brandschutz	22.645,78	25.900,00	26.700,00
	21101.5241110	Grundschulen	31.023,40	28.600,00	33.400,00
	25201.5241110	Städtische Museen	13.409,87	10.200,00	13.900,00
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	7.891,25	7.900,00	8.600,00
	27201.5241110	Stadtbibliothek	7.733,53	7.500,00	8.400,00
	31501.5241110	Städtisches Wohnheim	14.240,78	13.900,00	14.900,00
	36501.5241110	Kindertagesstätten	16.664,28	16.900,00	18.200,00
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	117.367,07	123.000,00	126.300,00
	52101.5241110	Bauaufsicht	1.243,68	1.600,00	1.500,00
	54101.5241110	Gemeindestraßen	4.070,19	4.100,00	4.100,00
	55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.523,71	3.600,00	5.500,00
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.544,56	5.300,00	3.300,00
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	12.041,65	10.100,00	11.500,00
	Summe		354.724,73	362.200	384.000
11	Erdgas - Bwst. 7500				
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	13.654,75	10.300,00	12.400,00
	12601.5241120	Brandschutz	21.667,01	25.100,00	27.400,00
	31501.5241120	Städtisches Wohnheim	25.508,82	22.100,00	26.100,00
	36501.5241120	Kindertagesstätten	3.060,69	5.100,00	5.300,00
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	5.803,61	6.300,00	6.600,00
	55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.029,89	6.000,00	6.600,00
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	15.831,04	29.200,00	30.400,00
	Summe		93.555,81	104.100	114.800
12	Fernwärme - Bwst. 7500				
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	109.858,02	110.800,00	110.700,00
	12601.5241130	Brandschutz	41.108,99	40.700,00	43.000,00
	21101.5241130	Grundschulen	137.048,68	135.300,00	142.800,00
	25201.5241130	Städtische Museen	4.668,91	4.400,00	4.800,00
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	23.731,72	23.700,00	24.700,00
	27201.5241130	Stadtbibliothek	10.542,84	10.200,00	10.900,00
	36501.5241130	Kindertagesstätten	48.611,92	50.700,00	52.700,00
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	172.839,49	191.700,00	186.000,00
	52101.5241130	Bauaufsicht	1.366,27	1.500,00	1.300,00
	Summe		549.776,84	569.000	576.900
13	Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500				
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	17.794,19	18.300,00	16.900,00
	12601.5241150	Brandschutz	5.437,90	5.000,00	5.700,00
	21101.5241150	Grundschulen	17.019,62	15.300,00	17.000,00
	25201.5241150	Städtische Museen	981,00	700,00	1.100,00
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.840,34	1.600,00	1.900,00
	27201.5241150	Stadtbibliothek	475,91	500,00	500,00
	31501.5241150	Städtisches Wohnheim	7.942,92	7.200,00	7.200,00
	36501.5241150	Kindertagesstätten	12.749,26	12.900,00	12.400,00
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	13.997,03	13.500,00	14.400,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	52101.5241150	Bauaufsicht	154,72	200,00	200,00
	54101.5241150	Gemeindestraßen	784,34	800,00	800,00
	55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.417,01	3.100,00	4.300,00
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.604,48	3.400,00	2.300,00
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.691,93	2.700,00	4.000,00
Summe			87.890,65	85.200	88.700
14 Heizöl - Bwst. 7500					
	11108.5241160	Gebäudeverwaltung	0,00	500,00	500,00
	12601.5241160	Brandschutz	1.739,61	1.500,00	2.000,00
	36501.5241160	Kindertagesstätten	1.183,92	0,00	0,00
	54101.5241160	Gemeindestraßen	9.688,57	12.400,00	12.400,00
	55301.5241160	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	20.170,93	7.400,00	8.900,00
Summe			32.783,03	21.800	23.800
15 Aufwendungen f. Oberflächenentwässerung - Bwst. 7500					
	11108.5241170	Gebäudeverwaltung	9.899,94	10.900,00	10.900,00
	12601.5241170	Brandschutz	2.320,56	2.400,00	2.400,00
	21101.5241170	Grundschulen	4.224,36	4.300,00	4.300,00
	26301.5241170	Musik- und Kunstschule	1.688,04	1.700,00	1.700,00
	27201.5241170	Stadtbibliothek	158,88	200,00	200,00
	36501.5241170	Kindertagesstätten	1.852,20	1.900,00	1.900,00
	42401.5241170	Sporthallen und Sportplätze	5.134,80	5.200,00	5.200,00
Summe			25.278,78	26.600	26.600
16 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300					
	11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	100,00	100,00
	11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	45,13	200,00	200,00
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	523,08	500,00	500,00
	11109.5261010	Hochbau	295,88	300,00	300,00
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	196,01	200,00	200,00
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.188,16	1.400,00	1.400,00
	12204.5261010	Standesamt	25,00	400,00	400,00
	21101.5261010	Grundschulen	618,50	400,00	500,00
	25201.5261010	Städtische Museen	87,82	100,00	100,00
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	65,42	100,00	100,00
	31501.5261010	Städtisches Wohnheim	110,17	200,00	200,00
	36501.5261010	Kindertagesstätten	196,18	200,00	300,00
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	1.435,12	1.300,00	1.800,00
	52101.5261010	Bauaufsicht	0,00	300,00	300,00
	54101.5261010	Gemeindestraßen	6.082,66	5.100,00	5.400,00
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.928,47	1.100,00	1.300,00
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	705,06	600,00	600,00
Summe			14.502,66	12.500	13.700
17 Reisekosten - Bwst. 1200					
	11101.5411100	Gemeindeorgane	2.382,67	2.000,00	2.000,00
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	120,70	100,00	100,00
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	835,82	900,00	900,00
	11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	3.803,69	5.100,00	5.100,00
	11105.5411100	Finanzverwaltung	555,00	400,00	400,00
	11106.5411100	Baucontrolling	459,30	200,00	200,00
	11107.5411100	Flächenmanagement	391,12	200,00	200,00
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	258,50	300,00	300,00
	11109.5411100	Hochbau	1.430,72	1.100,00	1.100,00
	11110.5411100	Personalrat	361,60	300,00	300,00
	11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	5,82	100,00	100,00
	12101.5411100	Statistik	356,70	200,00	200,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	12201.5411100	Bußgeld	0,00	100,00	100,00
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	215,20	500,00	500,00
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	382,70	100,00	100,00
	12204.5411100	Standesamt	139,77	200,00	200,00
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	193,93	200,00	200,00
	12601.5411100	Brandschutz	2.951,75	1.500,00	1.500,00
	21101.5411100	Grundschulen	348,45	200,00	200,00
	25201.5411100	Städtische Museen	289,73	200,00	300,00
	25202.5411100	Archiv	140,98	100,00	200,00
	26301.5411100	Musik- und Kunstschule	4.698,47	2.400,00	3.200,00
	27101.5411100	Volkshochschule	124,47	100,00	100,00
	27201.5411100	Stadtbibliothek	55,77	100,00	100,00
	28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	97,80	100,00	100,00
	31501.5411100	Städtisches Wohnheim	213,30	100,00	200,00
	35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	142,70	200,00	200,00
	35102.5411100	Wohngeld	16,96	100,00	100,00
	36201.5411100	Jugendarbeit	10,58	100,00	100,00
	36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	4,96	100,00	100,00
	36501.5411100	Kindertagesstätten	2.065,37	2.700,00	2.400,00
	36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	9,92	100,00	100,00
	42101.5411100	Förderung des Sports	69,51	100,00	100,00
	42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	255,77	100,00	100,00
	51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	121,80	200,00	200,00
	52101.5411100	Bauaufsicht	1.089,96	700,00	500,00
	52201.5411100	Wohnungswesen	209,14	200,00	200,00
	53801.5411100	Oberflächenentwässerung	71,61	200,00	200,00
	54101.5411100	Gemeindestraßen	1.185,71	1.100,00	1.100,00
	54501.5411100	Straßenreinigung	16,32	100,00	100,00
	55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.856,32	2.700,00	2.400,00
	55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	242,44	300,00	300,00
	57101.5411100	Wirtschaftsförderung	482,79	600,00	600,00
Summe			28.665,82	26.400	26.700

18 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7000

11101.5431020	Gemeindeorgane	1.607,00	1.800,00	1.800,00
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	386,66	500,00	500,00
11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.839,87	5.500,00	5.500,00
11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	3.489,87	5.300,00	4.500,00
11105.5431020	Finanzverwaltung	1.692,77	2.000,00	2.000,00
11106.5431020	Baucontrolling	596,61	900,00	500,00
11107.5431020	Flächenmanagement	30,00	200,00	200,00
11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	300,00	300,00
11109.5431020	Hochbau	4.926,34	2.300,00	2.300,00
11110.5431020	Personalrat	1.832,56	1.300,00	1.600,00
12101.5431020	Statistik	152,64	200,00	200,00
12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.491,73	2.600,00	2.600,00
12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	399,90	400,00	400,00
12204.5431020	Standesamt	1.637,45	1.500,00	1.500,00
12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	118,70	200,00	200,00
12601.5431020	Brandschutz	534,93	800,00	800,00
21101.5431020	Grundschulen	2.762,95	3.000,00	3.000,00
25201.5431020	Städtische Museen	698,52	700,00	700,00
25202.5431020	Archiv	282,20	300,00	300,00
26301.5431020	Musik- und Kunstschule	260,20	400,00	400,00
27101.5431020	Volkshochschule	337,71	300,00	400,00
35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	285,15	500,00	500,00
35102.5431020	Wohngeld	172,68	200,00	200,00
36201.5431020	Jugendarbeit	170,40	200,00	200,00
36501.5431020	Kindertagesstätten	1.054,89	1.000,00	1.200,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	48,03	200,00	200,00
	52101.5431020	Bauaufsicht	1.086,80	1.200,00	1.200,00
	52201.5431020	Wohnungswesen	51,70	100,00	100,00
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	0,00	100,00	100,00
	54101.5431020	Gemeindestraßen	3.041,14	2.700,00	2.700,00
	54501.5431020	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	281,54	300,00	300,00
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	670,49	300,00	300,00
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	986,52	900,00	900,00
Summe			37.927,95	38.200	37.600

19 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100

	11101.5431040	Gemeindeorgane	2.526,36	1.500,00	2.500,00
	11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	1.370,97	500,00	500,00
	11105.5431040	Finanzverwaltung	256,18	200,00	0,00
	11106.5431040	Baucontrolling	434,78	100,00	100,00
	11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00
	11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
	12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
	12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
	21101.5431040	Grundschulen	0,00	100,00	100,00
	25201.5431040	Städtische Museen	0,00	100,00	100,00
	26301.5431040	Musik- und Kunstschule	0,00	100,00	100,00
	42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	0,00	100,00	100,00
	51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100,00	100,00
	57101.5431040	Wirtschaftsförderung	4.071,35	100,00	100,00
Summe			8.659,64	3.200	4.000

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Infrastruktur (RSI)		
	11108.4141110	300.000	
	11108.5211050		333.300
		300.000	333.300
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	1.300	
	12203.5431060		1.300
		1.300	1.300
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	15.400	
	21101.5271111		15.400
		15.400	15.400
4	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	3.400	
	21101.5019002		2.500
	21101.5039002		1.000
	21101.5261032		300
		3.400	3.800
5	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	1.200	
	25201.5271111		1.200
		1.200	1.200
6	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	6.800	
	27101.5271111		6.800
		6.800	6.800
7	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	14.000	
	28101.5271130		36.200
	28101.5318001		2.800
		14.000	39.000
8	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	4.000	
	28101.5318002		4.000
		4.000	4.000
9	Publikationen der Kulturförderung		
	28101.4461051	7.200	
	28101.5431011		7.200
		7.200	7.200
10	Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
	35102.4488000	7.000	
	35102.5431060		7.000
		7.000	7.000

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
11	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
	36501.4480002	24.500	
	36501.5019002		19.600
	36501.5039002		7.900
	36501.5261032		2.600
		24.500	30.100
12	Sportlerball		
	42101.4147000	2.200	
	42101.4145001	4.300	
	42101.4321020	9.000	
	42101.5271111		18.000
		15.500	18.000
13	integriertes Handlungskonzept Soziale Stadt		
	51101.4141104	20.000	
	51101.5271176		30.000
		20.000	30.000
14	Rückbaumaßnahmen		
	51101.4141100	555.000	
	51101.5221140		555.000
		555.000	555.000
15	Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
	51101.4141103	20.000	
	51101.5271170		30.000
		20.000	30.000
16	Stadtteilmanagement Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE)		
	51101.4141101	37.500	
	51101.5271172		50.000
		37.500	50.000
17	städtebauliche Planungen Aufwertung		
	51101.4141108	26.700	
	51101.5271174		40.000
		26.700	40.000
18	Verfügungsfonds/Aktionskasse		
	51101.4141109	3.300	
	51101.5271177		5.000
		3.300	5.000
19	Baumersatzmaßnahmen		
	55101.4488003	1.000	
	55101.5221011		1.000
		1.000	1.000
20	Pflege von Kriegsgräbern		
	55301.4482020	8.400	
	55301.5019000		700
	55301.5221020		7.700
		8.400	8.400

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
21	Pflege jüdischer Friedhöfe		
	55301.4481000	2.500	
	55301.5221030		2.500
		2.500	2.500
22	INTERREG IV A Projekt INT-10-0052		
	57101.4141001	26.100	
	57101.5431061		28.300
		26.100	28.300
23	Grenzübergreifende Projekte		
	57101.4141002	8.500	
	57101.5431063		10.000
		8.500	10.000
24	Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
	57101.4141000	75.600	
	57101.4482010	9.100	
	57101.5431062		94.400
		84.700	94.400
25	Interne Leistungsbeziehungen		
	11103.4811020	1.500	
	11104.4811020	900	
	11105.4811020	54.900	
	11108.4811010	42.300	
	12202.4811020	200	
	12601.4811010	1.400	
	42401.4811010	322.700	
	53801.4811020	481.000	
	54101.4811020	67.700	
	54501.4811020	1.100	
	55101.4811020	37.600	
	53701.4811010	5.300	
	11103.5811010		1.400
	21101.5811010		318.100
	25202.5811010		10.900
	27101.5811010		18.700
	36501.5811010		3.000
	36501.5811020		3.600
	36601.5811010		5.300
	42401.5811010		14.300
	42401.5811020		3.600
	53701.5811020		8.100
	53801.5811020		9.300
	54101.5811020		480.900
	54501.5811020		84.100
	55201.5811020		25.200
	55301.5811020		7.900
	57301.5811020		22.200
		1.016.600	1.016.600