

Entwurf

Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
der Stadt Schwedt/Oder
für das Haushaltsjahr
2010



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Einführung der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	10
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	10
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	11
2. Statistische Angaben	14
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	14
2.2 Katasteramtliche Flächen 2007	15
2.3 Wirtschaftskennziffern	15
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	16
2.5 Übersicht über Schulen	16
2.6 Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	16
3. Übersicht über die Rechnungsergebnisse (RE) der Vorjahre	17
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 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	31
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32
6.3 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen	34
6.4 Haushaltswirtschaftliche Sperre	36
7. Darstellung der Finanzsituation	37
7.1 Entwicklung der Finanzlage	37
7.2 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	37
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres	38
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	42
9.1 Entwicklung der Schulden	42
9.2 Entwicklung des Vermögens	42
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	43
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	44
12. Übersicht über die Bürgschaften	44

	<u>Seite</u>
Produktübersicht	1
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	7
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	9
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	10
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	
Nachweis der Personalaufwendungen	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
Verbindlichkeitenübersicht	
Rücklagen- und 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	

Vorlage

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage-Nr.: **107/09**

Der Bürgermeister
Fachbereich: 2

zur Vorberatung an:

- Hauptausschuss
 Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
 Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
 Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
 Bühnenausschuss
 Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

Datum: 16. Sept. 2009

zur Unterrichtung an: Personalrat

zum Beschluss an: Hauptausschuss
 Stadtverordnetenversammlung 26. November 2009

Betreff: Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010

Beschlussentwurf:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010 mit Haushaltsplan und Stellenplan.
2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Festsetzung des Kassenkreditrahmens auf 2.000.000 EUR.

Finanzielle Auswirkungen:

- keine im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt.
Produktkonto: Haushaltsjahr:

Erträge:	Aufwendungen:	Ergebnishaushalt	2010
53.692.700 EUR	53.692.700 EUR		

Einzahlungen:	Auszahlungen:	Finanzhaushalt	2010
62.984.200 EUR	62.897.000 EUR		

- Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
 Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:
Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin:

Bürgermeister/in

Beigeordnete/r

Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung	<input type="checkbox"/>	hat in ihrer	Sitzung am
Der Hauptausschuss	<input type="checkbox"/>	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.

§ 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>400 v.H.</u>
2. Gewerbesteuer	<u>350 v.H.</u>

§ 5

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

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

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

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

Keiner vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen:

- a) über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in unbeschränkter Höhe, wenn sie durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt sind
 - b) unabweisbare Aufwendungen/Auszahlungen für Pflichtaufgaben in unbeschränkter Höhe
 - c) über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in unbegrenzter Höhe, wenn dafür die notwendigen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorliegen und die 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

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Schwedt/Oder,

Polzehl
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2010

1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. März 2006 wurde für die Stadt Schwedt/Oder die Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Grundsätze der doppelten Buchführung mit dem Haushaltsjahr 2009 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.

Finanzhaushalt (Finanzrechnung)	Bilanz	Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)
Einzahlungen	Aktiva	Erträge
./.	Vermögen	./.
Auszahlungen		Aufwendungen
Liquiditätssaldo	liquide Mittel	Ergebnissaldo
	Passiva	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

- 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:

Die Ergebnisrechnung ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Die in der Kameralistik dem Verwaltungshaushalt zugewiesenen Einnahmen und Ausgaben finden sich in der doppischen Haushaltsführung im Wesentlichen in der Ergebnisrechnung wieder.

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.

In der Kameralistik waren die genannten Erträge dem Verwaltungshaushalt als Einnahmen zugeordnet.

Darüber hinaus sind die beiden folgenden Ertragsarten rein doppisch bedingt:

- 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.

Dem früheren Verwaltungshaushalt waren die genannten Aufwendungen als Ausgaben zugeordnet, soweit damit entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip auch Zahlungen verbunden waren.

In der Doppik entstehen auch dann Aufwendungen, wenn daraus keine Zahlungen resultieren, sondern Zugänge zu Rückstellungen oder Verbindlichkeiten gebucht werden, 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.

Die kameralen im Vermögenshaushalt dargestellten Einnahmen und Ausgaben finden sich im doppischen Haushalt im Wesentlichen in der Finanzrechnung wieder.

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 wird im Finanzhaushalt indirekt ermittelt, d. h. der Ergebnishaushalt wird um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z. B. Abschreibungsaufwand und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) bereinigt und daraus das zahlungswirksame Ergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt.

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 folgenden Haushaltsjahr ab.

Aufgrund fehlender Vergleichbarkeit der Gliederungsstruktur des kameraleen Haushaltes mit der Produktstruktur des doppischen Haushaltes sowie der Abweichungen zwischen den kameraleen Gruppierungen und den doppischen Konten muss auf die Darstellung der ersten Spalte (Ergebnis Vorvorjahr) zunächst verzichtet werden.

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Die Bewirtschaftung des doppischen Haushaltes erfolgt über Budgets. Die Budgets für die Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Schwedt/Oder sind in Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes:

1. Sämtliche ordentlichen Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, da für diese Aufwendungen eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz ausgeschlossen ist.

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

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

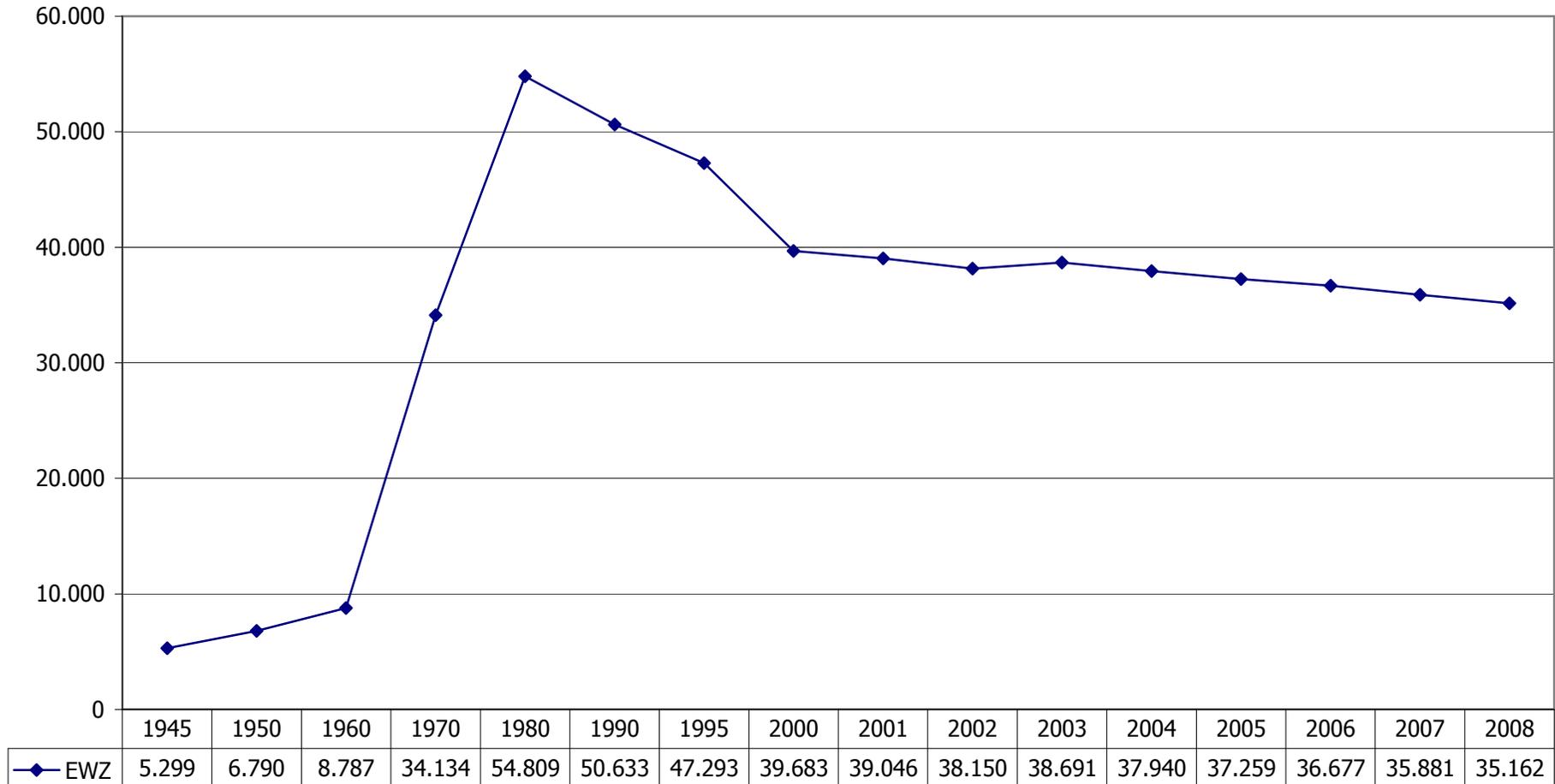
Ungeachtet dessen wird die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen entsprechend der in Anlage zum Haushaltsplan dargestellten Übersicht vorerst im Wesentlichen unverändert beibehalten. Zu beachten ist jedoch, dass die gegenseitige Deckung analog den Deckungsringen des kameraleen Haushaltes nicht mehr gegeben ist und deshalb eine Abstimmung zwischen dem für die Bewirtschaftung zuständigen Mitarbeiter und dem entsprechenden Produktverantwortlichen erfolgen muss.

Im Haushaltsplan verwendete Abkürzungen:

SAA	=	staatliche Auftragsangelegenheiten
PzEnW	=	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
PSV	=	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
FSV	=	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
BbgFAG	=	Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
RE	=	Rechnungsergebnis
KW	=	künftig wegfallend

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen



2.2 Katasteramtliche Flächen 2008

- in ha -

Fläche insgesamt	20.370
davon	
Gebäude und Freiflächen	1.966
Betriebsfläche (Abbauland)	140
Erholungsfläche	231
Verkehrsfläche	744
Landwirtschaftsfläche	10.707
Waldfläche	4.769
Wasserfläche	1.478
Flächen anderer Nutzung	335

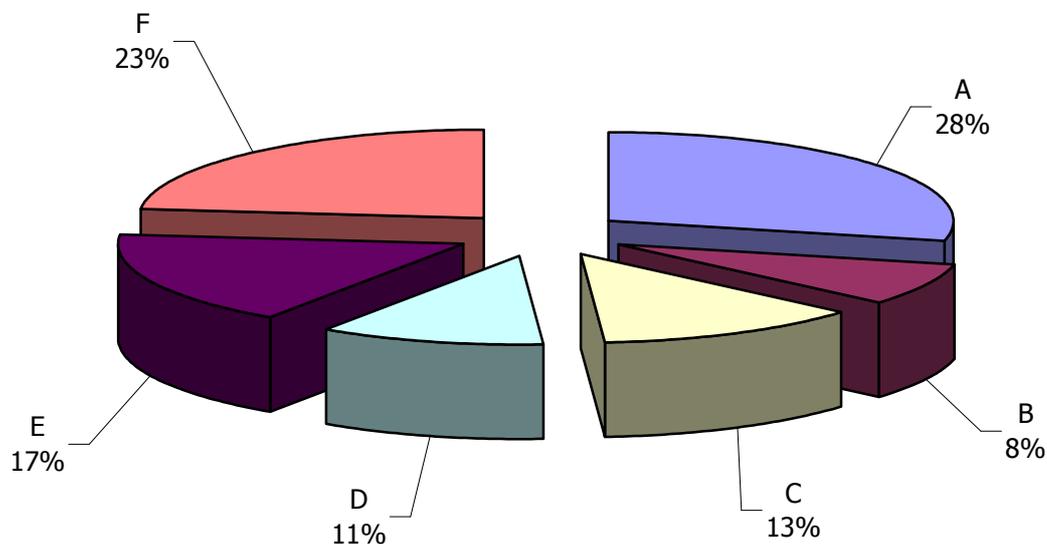
2.3 Wirtschaftskennziffern**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten**

	2006	2007	2008
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder (Stand Juni des jeweiligen Jahres)	12.536	12.386	12.380

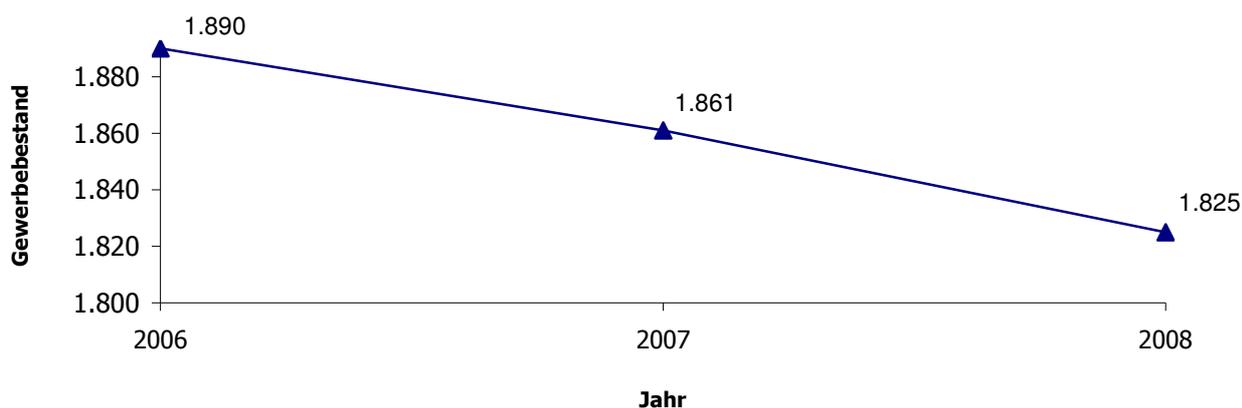
darunter ausgewählte Wirtschaftsbereiche:

A	Verarbeitendes Gewerbe	3.602	3.561	3.537
B	Baugewerbe	1.063	1.059	951
C	Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern	1.574	1.566	1.569
D	Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung, Dienstleistungen für Unternehmen	1.296	1.273	1.317
E	Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen	2.170	2.141	2.129
F	Sonstige	2.831	2.786	2.877

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2008



Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.861 Gewerbebetrieben zahlten 2008

	Anzahl Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer bis 1.000 EUR	1.484	81,3
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	86	4,7
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	175	9,6
über 100.000 EUR	69	3,8
	11	0,6
Gesamt	1.825	100,0

Gewerbesteuer der Betriebe insgesamt: 9.481,3 TEUR
(Rechnungsergebnis 2008)

2.5 Übersicht über Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personalaufwendungen (ohne pädagogisches Personal) - TEUR -
211 Grundschulen	4	1.408	386,7

2.6 Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Be-treuungs-personal	Personalaufwendungen insgesamt - TEUR -
365 Kindertagesstätten und Horte	712	46,96	2.462,2

3. Übersicht über die Rechnungsergebnisse (RE) der Vorjahre

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes der Stadt Schwedt/Oder stellt sich wie folgt dar:

- TEUR -

	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008
Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	57.471,2	45.992,2	65.732,9	49.118,9	52.666,3
Ausgaben	80.470,0	69.994,0	71.038,5	49.407,8	52.666,3
Fehlbetrag/-bedarf	-22.998,8	-24.001,8	-5.305,6	-288,9	0,0
Vermögenshaushalt					
Einnahmen	19.137,0	14.396,8	34.517,2	15.582,6	15.883,4
Ausgaben	19.137,0	14.396,8	34.517,2	15.582,6	15.883,4
Gesamthaushalt					
Einnahmen	76.608,2	60.389,0	100.250,1	64.701,5	68.549,7
Ausgaben	99.607,0	84.390,8	105.555,7	64.990,4	68.549,7

Der bis zum Rechnungsergebnis 2005 angestiegene Fehlbedarf auf 24,0 Mio EUR konnte durch die Umsetzung der in den Vorjahren beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, vornehmlich durch die Veräußerung von Gesellschafteranteilen, bis auf 5,3 Mio EUR im Haushaltsjahr 2006 abgesenkt werden.

Mit dem Rechnungsergebnis 2007 wurde eine Absenkung des Fehlbedarfes um weitere 5,0 Mio EUR auf 0,3 Mio EUR erreicht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

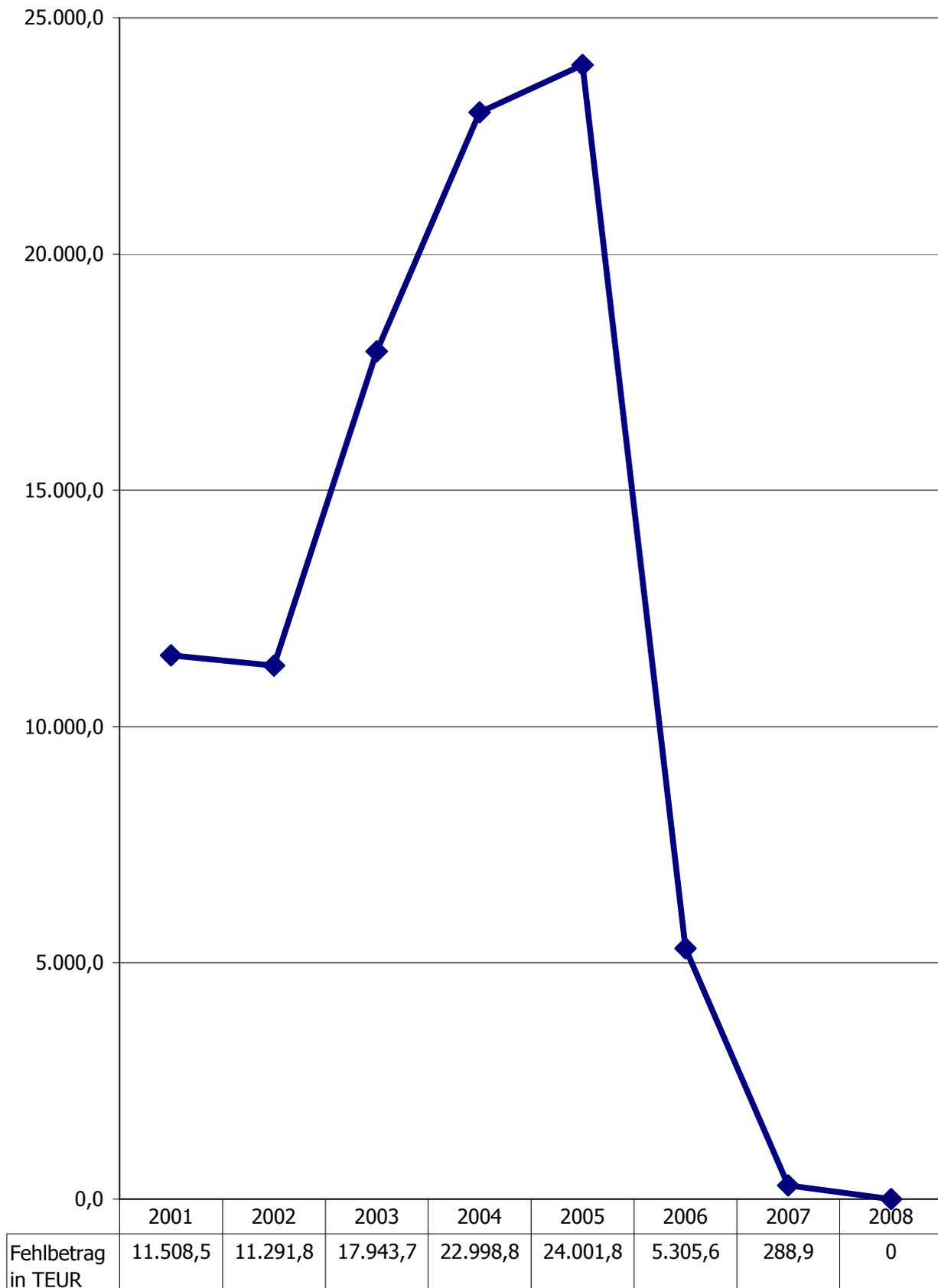
- die Unterschreitung des Ansatzes zur Deckung des Soll-Fehlbetrages für das Jahr 2006 laut Jahresrechnung 1.649,3
- Mehreinnahmen vom Land, vornehmlich für Schlüsselzuweisungen und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.381,7
- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Grundsteuer B 1.989,9

Da der Jahresabschluss 2007 zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Haushaltsplanes 2008 noch nicht vorlag, schließt der Haushaltsplan 2008 noch mit einem Fehlbetrag von 3,2 Mio EUR ab.

Im Jahr 2008 konnte lediglich die Unterschreitung des Ansatzes zur Deckung des Soll-Fehlbetrages laut Jahresrechnung 2006 planwirksam gemacht werden.

Die positive Einnahmesituation in 2008, u.a. bei den Schlüsselzuweisungen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Gemeindesteuern und Minderausgaben bei der Deckung des Soll-Fehlbetrages für das Jahr 2007 führten dazu, dass der im Jahr 2010 geplante Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt bereits mit dem kameralen Jahresabschluss 2008 erreicht wurde.

Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrages von 2001 bis 2008



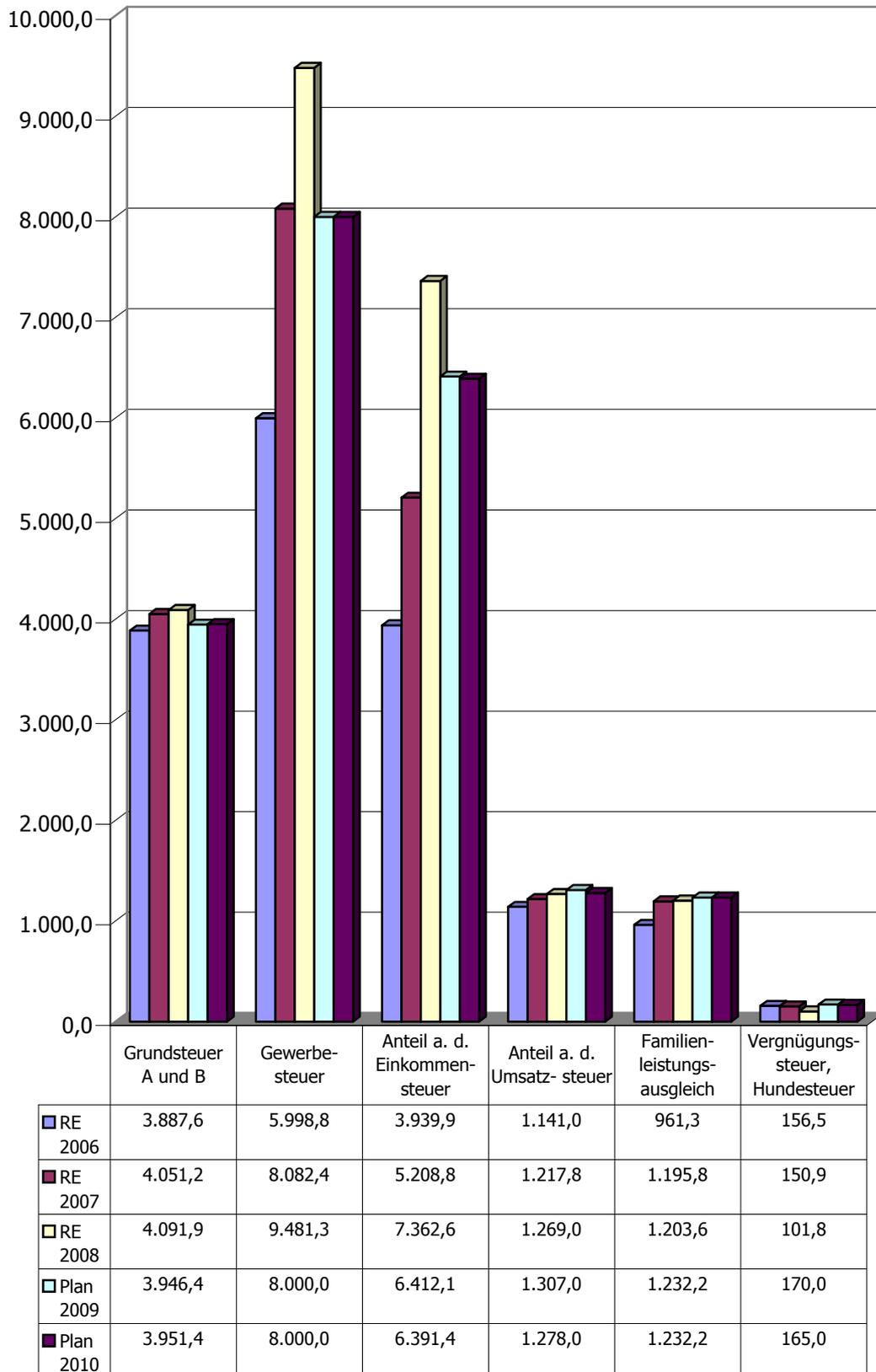
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

- TEUR -

Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen	RE 2006	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	Plan 2010
Grundsteuer A	94,4	92,4	95,4	95,0	95,0
Grundsteuer B	3.793,2	3.958,8	3.996,5	3.851,4	3.856,4
Gewerbesteuer	5.998,8	8.082,4	9.481,3	8.000,0	8.000,0
Hundesteuer	84,4	83,2	80,2	90,0	85,0
Vergnügungssteuer	72,1	67,7	21,6	80,0	80,0
Anteil an der Einkommensteuer	3.939,9	5.208,8	7.362,6	6.412,1	6.391,4
Anteil an der Umsatzsteuer	1.141,0	1.217,8	1.269,0	1.307,0	1.278,0
Familienleistungsausgleich	961,3	1.195,8	1.203,6	1.232,2	1.232,2
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.975,0	13.484,8	15.265,5	14.144,4	14.143,1
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	599,8	586,0	582,8	582,8	585,1
Schulzuweisungen	398,2	399,0	408,8	408,8	401,2
Erträge	30.058,1	34.376,7	39.767,3	36.203,7	36.147,4
Kreisumlage	12.577,6	12.267,2	13.840,2	14.831,4	14.830,8
Gewerbesteuerumlage	694,0	1.009,5	798,9	731,4	800,0
Aufwendungen	13.271,6	13.276,7	14.639,1	15.562,8	15.630,8
Überschuss	16.786,5	21.100,0	25.128,2	20.640,9	20.516,6

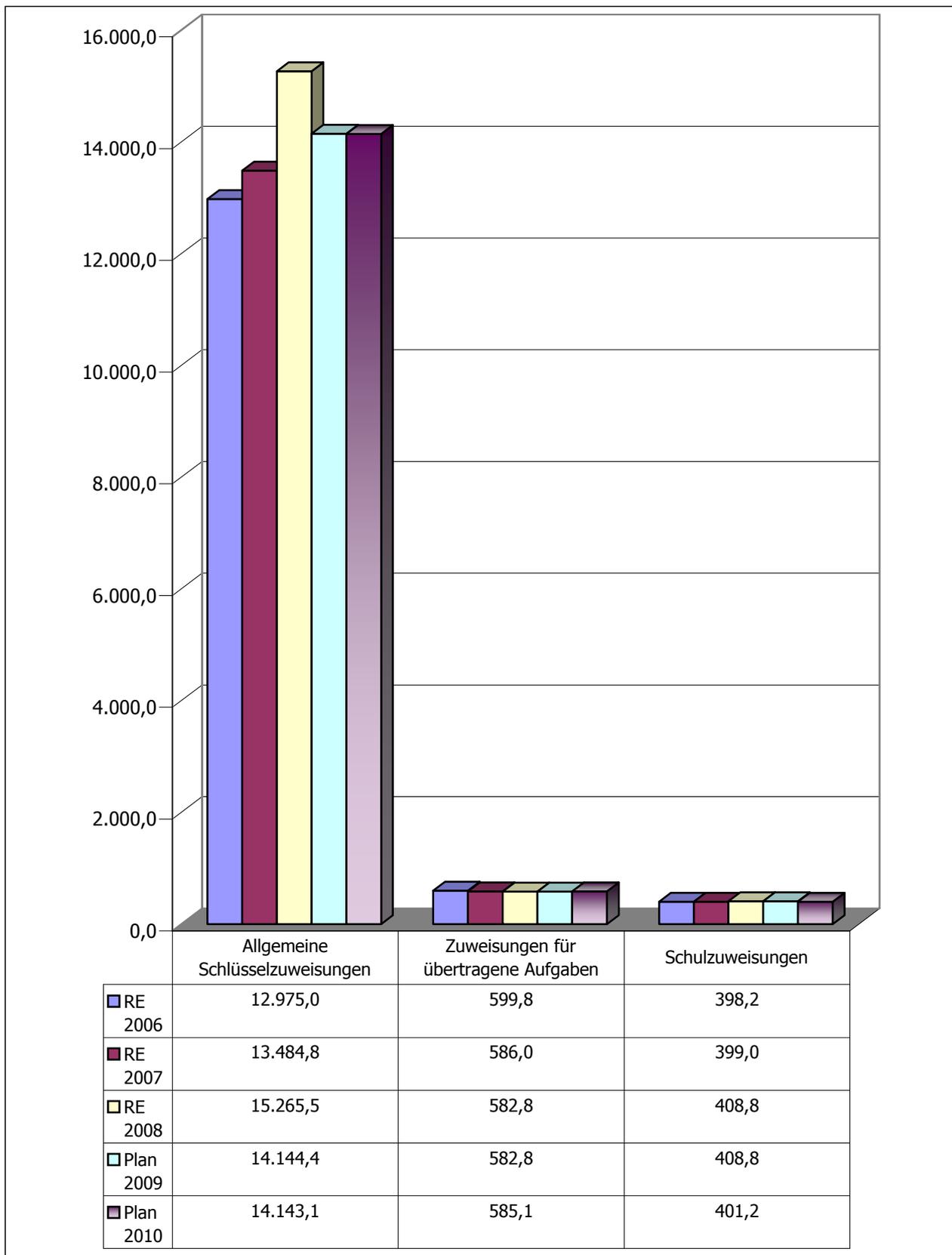
Darstellung der Entwicklung der Steuererträge

- TEUR -



Darstellung der Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen

- TEUR -



5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

- TEUR -

Erträge	2010	2011	2012	2013
- Steuern und ähnliche Abgaben	21.018,0	20.767,1	20.960,8	21.020,8
dav.:				
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.391,4	6.511,5	6.661,6	6.691,6
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.278,0	1.307,0	1.350,6	1.380,6
. Familienleistungsausgleich	1.232,2	1.232,2	1.232,2	1.232,2
. Gemeindesteuern	12.116,4	11.716,4	11.716,4	11.716,4
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.123,8	26.712,1	26.865,2	27.083,1
dav.:				
. Schlüsselzuweisungen	14.143,1	14.143,1	14.143,1	14.143,1
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	585,1	585,1	585,1	585,1
. Schullastenausgleich	401,2	401,2	401,2	401,2
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.817,8	6.261,7	5.500,4	5.534,4
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.176,6	5.321,0	6.235,4	6.419,3
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725,7	3.732,4	3.731,9	3.760,2
dav.:				
. Verwaltungsgebühren	552,2	552,2	552,2	552,2
. Benutzungsgebühren	2.984,4	2.983,4	2.982,9	2.980,9
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	189,1	196,8	196,8	227,1
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,2	702,2	702,2	702,2
dar.:				
. Mieten und Pachten	687,2	687,2	687,2	687,2
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,8	387,3	440,8	500,2
- sonstige ordentliche Erträge	989,2	989,2	989,2	989,2
dar.:				
. Konzessionsabgabe	802,0	802,0	802,0	802,0
. Verwarnungs- und Bußgelder	109,0	109,0	109,0	109,0
. Nebenforderungen der Stadtkasse	55,4	55,4	55,4	55,4
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	22,8	22,8	22,8	22,8
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.985,7	53.290,3	53.690,1	54.055,7
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	127,0	127,0	127,0	127,0
- außerordentliche Erträge	580,0	457,1	476,2	468,4
Summe aller Erträge	53.692,7	53.874,4	54.293,3	54.651,1

5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
- Personalaufwendungen	15.756,5	15.720,6	15.932,0	15.762,5
dar.:				
. Zuführung zu Rückstellungen	1.029,3	869,1	493,5	34,9
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.689,4	-1.278,0	-1.225,9	-1.297,4
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213,6	7.632,5	6.935,1	7.026,9
dar.:				
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.066,2	3.887,9	3.289,6	3.346,6
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.948,4	1.955,2	1.957,3	1.962,1
. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.562,1	1.168,0	1.070,5	1.100,5
- Abschreibungen	6.090,3	6.236,1	6.248,2	6.379,0
- Transferaufwendungen	22.106,6	22.029,5	22.662,7	22.640,9
dav.:				
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.475,8	6.398,7	7.031,9	7.010,1
. Kreisumlage	14.830,8	14.830,8	14.830,8	14.830,8
. Gewerbesteuerumlage	800,0	800,0	800,0	800,0
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,9	1.578,2	1.536,9	1.536,9
dar.:				
. Geschäftsaufwendungen	580,3	584,0	517,7	517,7
. Abgaben und Beiträge	277,4	277,4	277,4	277,4
. Kommunale Versicherungen	354,6	354,6	354,6	354,6
. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	188,7	188,7	188,7	188,7
. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	163,7	163,7	163,7	163,7
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.766,9	53.196,9	53.314,9	53.346,2
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,8	248,5	241,0	233,3
- außerordentliche Aufwendungen	670,0	552,1	571,2	563,4
Summe aller Aufwendungen	53.692,7	53.997,5	54.127,1	54.142,9
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	0,0	-123,1	166,2	508,2

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 21.018,0 TEUR geplant. Davon entfallen mit 57,6 % über die Hälfte des Ansatzes auf Gemeindesteuern. Dazu gehören die Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuern und Vergnügungssteuern.

Die restlichen 42,4 % erhält die Stadt vom Land als Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich. Diesen Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 26.06.2008 und vom 21.10.2008 zu Grunde. Aktuelle Daten für das Haushaltsjahr 2010 liegen noch nicht vor.

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

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

5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 26.123,8 TEUR und ist mit einem Anteil von 49,3 % an den Erträgen aus laufender Verwaltung die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt.

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes an die Kommune auf der Grundlage des Finanzausgleichgesetzes in Höhe von insgesamt 15.129,4 TEUR.

Das betrifft im Einzelnen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich, dargestellt in der Übersicht unter Pkt. 4.

Den Ansätzen 2010 liegen durchgängig die Festsetzungen des Landes für das Jahr 2009 zu Grunde. Danach haben sich die Ansätze 2010 um insgesamt 6,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr verringert.

- Zuweisungen von öffentlichen Zuwendungsgebern, wie Bund, Land und Kreis von insgesamt 5.792,5 TEUR und Zuschüsse von privaten Unternehmen (z.B. für Spenden) von insgesamt 25,3 TEUR, die nur für bestimmte laufende Zwecke gewährt werden.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von insgesamt 5.176,6 TEUR

Im Haushaltsplan 2010 sind Zuweisungen vom Bund und Land in Höhe von 3.432,4 TEUR geplant. Der Verwendungszweck der Mittel ist in der Übersicht unter Pkt. 5.4 dargestellt.

Vom Landkreis Uckermark werden Zuweisungen in Höhe von 2.360,1 TEUR für folgende Produktgruppen erwartet:

- Uckermärkische Bühnen	500,0 TEUR
- Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
- Volkshochschule	31,3 TEUR
- Stadtbibliothek	6,2 TEUR
- Kindertagesstätten	1.727,8 TEUR
- DSD-Stellplätze	34,8 TEUR
	2.360,1 TEUR

Die Zuweisungen vom Kreis für kommunale Kita wurden um 135,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht, bedingt durch den Anstieg der Anzahl zu betreuender Kinder und höhere Durchschnittssätze für das notwendige pädagogische Personal sowie die kompensatorische Sprachförderung.

Die übrigen Zuweisungen an v.g. Produktgruppen wurden für das Jahr 2010 unverändert gegenüber dem Vorjahr geplant.

5.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Das Aufkommen dieser Erträge beläuft sich im Haushaltplan 2010 auf 3.536,6 TEUR. Diese Erträge sind im Wesentlichen in den Teilhaushalten nachstehender Produkte enthalten:

- <u>Verwaltungsgebühren</u>	
. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	82,7 TEUR
. Standesamt	40,4 TEUR
. Pass- und Meldeangelegenheiten	85,0 TEUR
Untere Bauaufsicht	300,0 TEUR
. Friedhof	19,4 TEUR

Der Gesamtansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 30,0 TEUR erhöht. Der Zuwachs wird im Produkt Untere Bauaufsicht durch steigende Baugenehmigungen für Industrieansiedelungen erwartet.

- <u>Benutzungsgebühren</u>	
. Feuerwehr	35,8 TEUR
. Schülerspeisung	93,2 TEUR
. Musik- und Kunstschule	247,9 TEUR
. Volkshochschule	51,0 TEUR
. Obdachlosenheim	162,8 TEUR
. Kindertagesstätten	549,6 TEUR
. Sporthallen und Sportplätze	376,7 TEUR
. Gestattungsvertrag Fernwärme	99,3 TEUR
. Oberflächenentwässerung	441,9 TEUR
. Straßenreinigung	298,9 TEUR
. Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse"	156,2 TEUR
. Friedhof	391,1 TEUR
<u>dar.</u> 140,0 TEUR Auflösung RAP für Grabstättennutzungsgebühr	

Der Gesamtansatz für Erträge aus Benutzungssgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 113,8 TEUR auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

- Kostendeckende Teilnehmergebühren für Bildungsfahrten der Volkshochschule (Mehraufwendungen in gleicher Höhe in der Kontenart besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	30,3 TEUR
- Erhöhung der Erträge für die Schülerspeisung auf Grund neuer Satzung und höherer Essenbeteiligung (Mehraufwendungen in Höhe von 31,3 TEUR in der Kontenart besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	24,0 TEUR
- Erträge aus der Auflösung der RAP für Grabstättennutzungsgebühr	140,0 TEUR
- Berücksichtigung neu beschlossener Satzungen	
. Gebühren der Straßenreinigung	-4,0 TEUR
. Umlagen zur Deckung der Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Welse" (Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 44,2 TEUR in der Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	-53,7 TEUR

- Anpassung der Planansätze für Benutzungsgebühren an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei	
. der Musik- und Kunstschule	-11,6 TEUR
. dem Obdachlosenheim	-11,2 TEUR
	<hr/>
	113,8 TEUR

5.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden Erträge aus Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken in Höhe von insgesamt 687,2 TEUR erzielt. Schwerpunkte bilden die Produktbereiche:

- Flächenmanagement	249,9 TEUR
- Gebäudeverwaltung	326,6 TEUR

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken haben sich um 9,0 TEUR gegenüber dem Plan 2009 erhöht. Davon entfallen u.a. 6,0 TEUR auf die Verpachtung von Grund und Boden zu Werbezwecken in Angleichung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre.

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus dem Verkauf, u.a. von Fundsachen und Stammbüchern im Standesamt, aus Werbeanzeigen und Ersatzleistungen für Schadensfälle. Sie betragen im Haushaltsplan 2010 unverändert insgesamt 15,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres.

5.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2010 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 426,8 TEUR geplant. Sie gliedern sich wie folgt:

- Kostenerstattungen vom Land	4,6 TEUR
- Kostenerstattungen von Gemeinden	144,7 TEUR
- Kostenerstattungen vom Kreis	160,2 TEUR
- Kostenerstattung von der Agentur für Arbeit	70,0 TEUR
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	12,5 TEUR
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,3 TEUR
- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34,5 TEUR
	<hr/>
	426,8 TEUR

Die Kostenerstattungen vom Land erfolgen für Abschiebekosten von Ausländern, Lernmittel in Grundschulen und die Pflege des jüdischen Friedhofs. Die Ansätze in 2010 haben sich gegenüber dem Plan 2009 nicht geändert.

Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeinden werden vornehmlich für Kita- und Schulumlage geltend gemacht. Die Erträge in dieser Kontenart haben sich um 10,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht, bedingt durch den Anstieg der zu betreuenden Umlandkinder in Kita.

Bei den Kostenerstattungen vom Kreis handelt es sich um Aufwendungen für

- Abordnungen durch die Einführung des Arbeitslosengeldes II im Rahmen Hartz IV	127,0 TEUR
- die Landtagswahl	25,0 TEUR
- die in Schwedt/Oder eingesetzten Fahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes	1,7 TEUR
- die Pflege der Kriegsgräber	6,5 TEUR
	<hr/>
	160,2 TEUR

Den Mindererträgen in Höhe von 50,0 TEUR bei Kostenerstattungen für Wahlen stehen Minderaufwendungen in Höhe von 61,0 TEUR in der Kontenart besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gegenüber.

Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit werden bei Wiederbesetzung von ATZ-Stellen gewährt. Die Ansätze 2010 in dieser Ertragsart haben sich um 63,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert.

Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen werden u.a. für die Beleuchtung der Werbeträger in den Buswartehallen gewährt.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind u.a. für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen und die Weiterberechnung von Gebühren und Grundsteuer B für verpachtete Grundstücke geplant.

5.3.6 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 15.756,5 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	16.198,3 TEUR
- Aufwandsentschädigung für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Honorare	216,8 TEUR
Außerdem sind zu berücksichtigen:	
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.004,5 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen	24,8 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.689,4 TEUR
Personalaufwendungen gesamt	<u>15.756,5 TEUR</u>

Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der SVV und Feuerwehr gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen der Doppik zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen damit keinen Personalaufwand mehr dar.

Die Dienstaufwendungen einschließlich der Beiträge zur SVV und zu Versorgungskassen haben sich im Jahr 2010 um 335,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres, bedingt durch den Abbau von 7,9 Stellen, reduziert.

Für Beschäftigte, die das Blockmodell der Altersteilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung für die Altersteilzeitverpflichtungen in der Freistellungsphase zu bilden. Die Zuführung zu Rückstellungen stellt Aufwand dar und beläuft sich im Haushaltsjahr 2010 auf 1.004,5 TEUR. Gegenüber dem Plan 2009 ist ein Zuwachs von 515,7 TEUR zu verzeichnen.

Für die zu leistenden Zahlungen während der Arbeitsphase (Aufstockungsbeiträge) und der Freistellungsphase (Aufstockungsbeiträge und Erfüllungsrückstand) werden die gebildeten Rückstellungen eingesetzt, so dass diese Zahlungen keinen Aufwand mehr darstellen. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen wird demzufolge als negativer Aufwand nachgewiesen und beträgt im Jahr 2010 insgesamt 1.689,4 TEUR. Gegenüber dem Plan 2009 ist ein Zuwachs von 153,0 TEUR zu verzeichnen.

5.3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 7.213,6 TEUR und umfassen folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811,9 TEUR
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.589,6 TEUR
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	358,8 TEUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.254,3 TEUR
- Mieten, Pachten und Leasing	82,7 TEUR
- Haltung von Fahrzeugen	183,7 TEUR
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,4 TEUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.562,1 TEUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	228,1 TEUR
	<u>7.213,6 TEUR</u>

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Wesentlichen auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren um 267,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert:

- Reduzierung der nichtinvestiven Maßnahmen innerhalb der städtbaulichen Fördergebiete (Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 856,3 TEUR)	-872,6 TEUR
- geringere Aufwendungen für Wahlen (Mindererträge in Höhe 50,0 TEUR bei der Kontenart Kostenerstattungen)	-61,0 TEUR
- Minderaufwendungen auf Grund neuer Satzungen <ul style="list-style-type: none"> . Aufwendungen für die Straßenreinigung . Beitrag an den Wasser- und Bodenverband (Mindererträge in Höhe von insgesamt 57,7 TEUR bei der Kontenart Benutzungsgebühren)	-5,5 TEUR -38,7 TEUR
- Mehraufwendungen für den Betrieb von Kapazitätzugängen <ul style="list-style-type: none"> . Öffentliche Toilette am alten Markt . Ersatzneubau Gemeindehaus Stendell . Multifunktionsstandort Dreiklang . Jüdisches Ritualbad . Berlichsky-Pavillion 	35,0 TEUR 2,4 TEUR 27,5 TEUR 6,7 TEUR 9,7 TEUR
- Vorbereitung und Durchführung des Brandenburg-Tages 2010 (Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 300,0 TEUR)	350,0 TEUR
- Höhere Aufwendungen für die Kinderspeisung nach Neuausschreibung	19,9 TEUR
- Sachaufwendungen für Grundschilder, gedeckt durch Zuwendungen des Landes aus dem Sozialfonds gemäß den Richtlinien des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	25,4 TEUR
- Höhere Aufwendungen für die Schülerspeisung, bedingt durch Neuausschreibung und höhere Essenbeteiligung (Mehrerträge in Höhe von 24,0 TEUR in der Kontenart Benutzungsgebühren)	31,3 TEUR

- Kostendeckende Aufwendungen für Bildungsfahrten der Volkshochschule (Mehrerträge in gleicher Höhe in der Kontenart Benutzungsgebühren)	30,3 TEUR
- Mehraufwendungen für Grünflächenpflege, bedingt durch Flächenzugang	38,0 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, u.a. bei Gemeindestraßen, Sporthallen und Sportplätze sowie Festplätzen in Ortsteilen	36,8 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, u.a. bei Grundschulen, Kita und Gebäudeverwaltung	23,0 TEUR
- Veränderungen bei den Medien, bedingt durch Verbrauchserhöhungen/ -senkungen	
. Elektroenergie (auch Preiserhöhungen)	47,0 TEUR
. Fernwärme	-11,2 TEUR
. Trink- und Abwasser	9,0 TEUR
- Mehraufwendungen für Leistungen des Wachsches im Obdachlosenheim, bedingt durch die Einführung des Mindestlohnes im Wachgewerbe	16,8 TEUR
- Neuanmietung von Räumen im Nordcenter für den Hort der Kita 11	12,5 TEUR
	<hr/>
	-267,7 TEUR

5.3.8 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2010 sind Transferaufwendungen von insgesamt 22.106,6 TEUR eingestellt. Davon sind allein 70,7 % für die Zahlung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage erforderlich. Der Ansatz für die Kreisumlage wurde in Höhe der Festsetzung für das Jahr 2009 veranschlagt. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage hat sich um 68,6 TEUR erhöht, bedingt durch die Erhöhung des Umlagesatzes von 32 v. H. im Jahr 2009 auf 35 v. H. im Jahr 2010.

Die restlichen 29,3 % der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant. Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen	4.913,0 TEUR
- freie Träger der Jugendhilfe	938,9 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege und Seniorenverein	233,9 TEUR
- Kultur- und Sportvereine	323,7 TEUR
- die Technologie- und Gründerzentrum GmbH	34,6 TEUR
- der Frauenverein Schwedt e.V.	14,2 TEUR
- der Verein "Biologischer Schulgarten" e.V.	8,0 TEUR
- Ortsteile zur Förderung des dörflichen Lebens	9,5 TEUR
	<hr/>
	6.475,8 TEUR

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich um 15.811,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert. Analog entfallen Zuweisungen vom Land von insgesamt 15.350,6 TEUR.

5.3.9 sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Hauptpositionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

- Geschäftsaufwendungen, u.a. für Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften und Sachverständigenkosten	580,3 TEUR
- Niederschlagswasserabgabe für das Einleiten des Regenwassers in die sogenannte Vorflut	122,2 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	150,8 TEUR
- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) und Beiträge für Sachversicherungen	354,6 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u.a. für Schul- und Kita-Umlage, Schwedt-Ticket und besondere Leistungen im Stadtverkehr	163,7 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	188,7 TEUR
	<u>1.560,3 TEUR</u>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 21,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Im Einzelnen betrifft das

- Geschäftsaufwendungen	10,5 TEUR
- Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband	5,3 TEUR
- Kommunale Versicherungen	1,9 TEUR
- Veranlagung des BgA DSD-Stellplätze zur Zahlung von Gewerbe- und Körperschaftsteuern	4,2 TEUR
- Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	-1,1 TEUR
- höhere Zuführungen zu Rückstellungen als Inanspruchnahmen von Rückstellungen für die Vorbereitung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,4 TEUR
	<u>21,2 TEUR</u>

5.3.10 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von 580,0 TEUR der zum Verkauf geplanten Grundstücke aus dem Anlagevermögen geplant.

Desweiteren sind in dieser Position Aufwendungen in Höhe von 90,0 TEUR 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 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke

Maßnahme	Aufwendungen gesamt - TEUR -	davon Fördermittel Bund/Land Kto. 4140 und 4141 - TEUR -
Bundesprogramme		
- Aktiv im Alter	7,5	7,5
- Stärken vor Ort	100,0	100,0
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	25,4	25,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	4.913,0	2.714,0
Zuschuss zu den Unterrichtskosten der Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	856,7	64,3
Brandenburg-Tag 2010	355,0	300,0
Projekt Kunstsommer in der Uckermark	4,0	4,0
Förderprogramme INTERREG IVa	35,7	32,0
Rückbau ehemaliges Lehrlingswohnheim	17,0	15,3
Rückbau Gebäude Ruderclub	35,0	31,5
Stadtteilmanagement (NSE)	68,4	43,1
Aufwand für Beteiligung und Organisation im Fördergebiet Soziale Stadt	52,9	35,3
zonale Gutachten im Sanierungsgebiet Altstadt/Lindenallee	20,0	13,3
Zuschuss für das Projekt Familientreff "KEKS"	40,0	30,0
städtebauliche Planungen	25,0	16,7
Summe	6.555,6	3.432,4

6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2010 wurde auf der Grundlage der Festsetzung des Landes für das Jahr 2009 in Höhe von 3.075,1 T€ eingearbeitet.

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

Im Rahmen der Doppik wurden in den Finanzplan 2010 nur tatsächlich investive Maßnahmen eingestellt. Rückbau- und Abrissmaßnahmen, investive Zuschüsse an Dritte sowie die unabdingbaren nichtinvestiven Fördermittel akquirierenden Konditionen (z.B. Projektmanagement, Handlungskonzepte) werden als Aufwand im Ergebnishaushalt eingestellt.

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgt zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

Die in dem Plan eingearbeiteten 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:

- geförderte Maßnahmen
- vertraglich gebundene Maßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)
- rentierliche Maßnahmen
- unabweisbare 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 Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.011,1
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	3.075,1
- Investitionszuweisungen des Landes	10.936,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	580,0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	236,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Umschuldung)	572,9
Summe	15.400,0

Einsatz für folgende Maßnahmen :

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.503,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.305,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	496,7
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98,0
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	293,5
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	105,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	141,2
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	768,8
Summe	15.214,9

Saldo aus Investitions-und Finanzierungstätigkeit **185,1**

Eigenanteile der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht investiven Maßnahmen, die durch die investiven Schlüsselzuweisungen des Finanzhaushaltes gedeckt sind. 95,1

Deckung der Auszahlungen für den außerordentlichen Aufwand im Zusammenhang mit dem Grundstücksverkehr aus Einzahlungen des Grundstücksverkaufes 90,0

6.3 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen

Bezeichnung	Investitionsaufwand		
	Gesamt TEUR	davon Land TEUR	Eigenmittel TEUR
Instandsetzung Kita "Storchennest"	152,8	52,7	100,1
Instandsetzung "Kosmonaut"	260,0	221,0	39,0
Baustein: Haus der Bildung	1.276,0	1.092,0	184,0
Zuschuss an evang. Kirche für das Mehrgenerationenhaus	562,5	375,0	187,5
Graffitischutz GRS 3	6,0	5,1	0,9
Treppengeländererhöhung GRS 6	10,0	8,5	1,5
Brandschutz GRS 4	23,0	19,6	3,4
Behindertenaufzug, Brandschutz und Innenhof Stadtmuseum	130,0	86,3	43,7
Rollstuhl-Schrägaufzug Musik-und Kunstschule	20,0	15,8	4,2
Zuschuss für Brandschutz Kita 7	76,5	76,5	0,0
Brandschutz Kita 4	90,0	76,5	13,5
Anbau an die Sporthalle Dreiklang	1.206,9	947,3	259,6
Sanierung Sozialgebäude Sportplatz Külzviertel	89,0	59,3	29,7
Zuschüsse an Dritte für das Sanierungsgebiet Altstadt/Lindenallee	16,0	10,7	5,3
Zuschüsse an WOBAG für Lindenquartier	400,0	266,7	133,3
Spielplatz "Walfang" am Dreiklang	23,0	20,0	3,0
Spiel-und Tobepplatz	22,5	20,0	2,5
Oder-Welse Radweg	82,9	82,9	0,0
Heinersdorfer Damm	44,1	26,1	18,0

Bezeichnung	Investitionsaufwand		
	Gesamt TEUR	davon Land TEUR	Eigenmittel TEUR
Straße "Am Kietz" inklusive Gehweg	184,0	72,0	112,0
Quartiersmittelpunkt in der Felchower Straße	386,0	257,3	128,7
3. BA Heinersdorfer - Neubauer Str.	352,0	234,7	117,3
Fußgängerachse Vierradenerstr. - Platz der Befreiung	300,0	225,0	75,0
Klettergarten Külzviertel	63,0	42,0	21,0
Europäischer Hugentottenpark (Parkbühne)	470,6	401,3	69,3
Multifunktionsfläche III (Parkwiesen an den ubs)	368,6	291,5	77,1
Realisierung Hafengleis	5.950,2	5.950,2	0,0
Summe	12.565,6	10.936,0	1.629,6

6.4 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Gemäß § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden folgende investive Auszahlungen bis zur Vorlage des Baubeschlusses bzw. der Unterlagen (Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen, Angabe Kostenbeteiligung Dritter und Bauzeitplan) nach § 16 (2) der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung gesperrt:

Maßnahme	Produktkonto	Betrag in EUR
Anbau von ergänzenden Jalousien Rathaus 2	11108.7851003	2.000
Einbau einer unabhängigen Stromversorgung (USV) im Rathaus 1	11108.7851001	33.000
Feuerlöschgrundversorgung	12601.7853000	20.000
Treppengeländererhöhung GRS 6	21101.7851001	10.000
Brandschutz GRS 4	21101.7851003	23.000
Graffitienschutz GRS 3	21101.7851000	6.000
Behindertenaufzug, Brandschutz und Innenhof Stadtmuseum	25201.7851000	130.000
Rollstuhl-Schrägaufzug Musik-und Kunstschule	56301.7851000	20.000,0
Instandsetzung "Kosmonaut"	11108.7851006	260.000
Brandschutz Kita 4	36501.7851002	90.000
Oder-Welse Radweg 2. BA	54101.7852019	82.900
Quartiersmittelpunkt in der Felchower Straße	54101.7852032	386.000
Spielplatz "Walfang"	55101.7853000	23.000,0

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

Rückbau ehemaliges Lehrlingswohnheim	11108.5211048	17.000
Rückbau Gebäude Ruderclub	11108.5211049	35.000

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

7. Darstellung der Finanzsituation

7.1 Entwicklung der Finanzlage

Wie im Pkt. 3 - Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre - bereits dargestellt, wurde der Haushaltsausgleich mit dem kameralen Jahresabschluss 2008 erreicht.

Der Ergebnishaushalt zum Haushaltsplan 2010 macht deutlich, dass sich dieses positive Ergebnis im Planjahr sowie auch im Finanzplanzeitraum fortsetzt, vorausgesetzt, die geplante Einnahmesituation, insbesondere vor dem Hintergrund eines neuen Finanzausgleichsgesetzes, wird für die Jahre 2010 und folgende bestätigt.

7.2 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Stand per	Kassenlage - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -	Höhe des Kassenkredit- rahmens - TEUR -
31.12.2001	-5.860,7	5.861,0	10.532,6
31.12.2002	-8.264,2	8.264,5	12.000,0
31.12.2003	-13.595,8	13.596,2	18.000,0
31.12.2004	-16.877,4	17.002,2	23.000,0
31.12.2005	-19.704,2	19.746,3	23.000,0
31.12.2006	1.653,5	0,0	23.000,0
31.12.2007	5.009,6	0,0	5.000,0
31.12.2008	12.533,0	0,0	5.000,0

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites ist zur Sicherung der rechtzeitigen Finanzierung unabweiser Leistungen erforderlich.

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

Unabhängig von der haushaltmäßigen Deckung kann im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes die Situation eintreten, dass der Eingang von Finanzierungsmitteln und die Verpflichtung zur Leistung von Auszahlungen zeitlich so weit auseinanderfallen, dass die Kasse nicht in der Lage ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Zur Vermeidung dieser Situation kann die Gemeinde nach § 76 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, einen zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.

Die Höhe des Kassenkreditrahmens wird für das Jahr 2010 auf 2,0 Mio EUR festgesetzt.

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres

8.1. Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	21.018,0	21.426,2	-408,2
Zuwendungen u. allgemeine. Umlagen	26.123,8	27.366,3	-1.242,5
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>5.176,6</i>	<i>5.431,5</i>	<i>-254,9</i>
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.725,7	3.581,9	143,8
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>189,1</i>	<i>189,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	<i>140,0</i>	<i>0,0</i>	<i>140,0</i>
privat-rechtliche. Leistungsentgelte	702,2	693,2	9,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,8	365,3	61,5
sonstige ordentliche Erträge	989,2	1.000,9	-11,7
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>22,8</i>	<i>22,8</i>	<i>0,0</i>
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.985,7	54.433,8	-1.448,1
Personalaufwendungen	15.756,5	15.647,2	109,3
<i>dar.: Rückstellungen</i>	<i>-660,1</i>	<i>-635,7</i>	<i>-24,4</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213,6	7.664,0	-450,4
Abschreibungen	6.090,3	6.176,3	-86,0
Transferaufwendungen	22.106,6	23.100,7	-994,1
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,9	1.578,7	21,2
<i>dar.: Rückstellungen</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.766,9	54.166,9	-1.400,0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	218,8	266,9	48,1
Zinsen und sonstige Erträge	127,0	117,0	10,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255,8	270,4	-14,6
Finanzergebnis	-128,8	-153,4	-24,6
Ordentliches Jahresergebnis	90,0	113,5	-23,5
<i>dar. Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen</i>	<i>97,9</i>	<i>102,8</i>	<i>-4,9</i>

Das ordentliche Jahresergebnis hat sich insgesamt unwesentlich verändert. Durch nachstehende Wirkungsfaktoren sind dennoch Abweichungen nach Kontenarten zu verzeichnen:

- Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer durch Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten 408,2
- Reduzierung der nichtinvestiven Maßnahmen innerhalb der städtebaulichen Fördergebiete -622,1
Dadurch entfallen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen von insgesamt 2.068,4 TEUR, denen Mindererträge in Höhe von 1.446,3 TEUR gegenüberstehen.
- Mehrerträge bei den öffentlichen Leistungsentgelten durch Auflösung der RAP für Grabstättennutzungsgebühr -140,0

-	Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	254,9
-	Geringere Abschreibungen	-86,0
-	Höhere Entnahmen aus Rückstellungen	-24,0
-	Mehrerträge bei Kostenerstattungen, u.a für Kita-Umlagen, Erstattungen für ATZ und Wahlen	-61,5
-	Höhere Personalaufwendungen	133,7
-	Mehrerträge und Minderaufwendungen bei Zinsen	-24,6
-	Höhere Aufwendungen vornehmlich bei Sach- und Dienstleistungen, u.a. bedingt durch Kapazitätszugänge, Preissteigerung bei Elektroenergie, und notwendige Leistungen an Grundstücken, baulichen Anlagen und sonstiges unbewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen unter Pkt. 5.3.7)	184,9
		<u>23,5</u>

Darüber hinaus wirken aber auch Veränderungen in den Aufwandsarten, denen Erträge teilweise oder in voller Höhe gegenüberstehen. Das betrifft u.a. den Brandenburg - Tag 2010, die Bildungsfahrten der Volkshochschule und die Förderung der Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg. Die zutreffenden Einzelfälle sind ebenfalls unter Pkt. 5.3.7 nachgewiesen.

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	21.018,0	21.426,2	-408,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.947,2	21.934,8	-987,6
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396,6	3.392,8	3,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	702,2	693,2	9,0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426,8	365,3	61,5
sonstige Einzahlungen	966,4	978,1	-11,7
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127,0	117,0	10,0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.584,2	48.907,4	-1.323,2
			0,0
Personalauszahlungen	16.416,6	16.282,9	133,7
Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.303,6	7.664,0	-360,4
Transferauszahlungen	22.106,6	23.100,7	-994,1
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.855,3	1.849,1	6,2
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.682,1	48.896,7	-1.214,6
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97,9	10,7	-108,6

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	14.011,1	7.100,8	6.910,3
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236,0	185,0	51,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	580,0	580,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.827,1	7.865,8	6.961,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.503,0	6.320,4	182,6
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.305,2	0,0	7.305,2
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98,0	98,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	141,2	170,0	-28,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	398,7	515,4	-116,7
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	14.446,1	7.103,8	7.342,3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	381,0	762,0	-381,0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	283,1	772,7	-489,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	572,9	598,1	-25,2
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	572,9	598,1	-25,2
			0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	768,8	781,4	-12,6
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	768,8	781,4	-12,6
			0,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-195,9	-183,3	-12,6
			0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	87,2	589,4	-502,2
=+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln ;	0,0	0,0	0,0
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Haushaltsjahres	87,2	589,4	-502,2

Der wesentliche Unterschied des Überschusses aus Investitionstätigkeit besteht darin, dass im Finanzplanjahr 2010 des Vorjahres sämtliche geplante Zuschüsse an Dritte als Tranferaufwendungen im Ergebnishaushalt geplant wurden. Die Eigenanteile für diese und sämtliche anderen nichtinvestiven Maßnahmen aus den Fördergebieten wurden aus der Investitionspauschale gedeckt, die im Finanzhaushalt geplant wird.

In 2010 wurde dies korrigiert und die o.g.Zuschüsse als investive Zuschüsse im Finanzhaushalt eingestellt. Entsprechend des vereinbarten Zweckbindungszeitraumes werden diese über Rechnungsabgrenzungsposten in den Folgejahren im Ergebnishaushalt aufgelöst.

Weiterhin wurden gemäß zwischenzeitlich eingegangener Zuwendungsbescheide bzw. Absagen nichtinvestive Maßnahmen nicht mehr bzw. in wesentlich geringerem Umfang eingestellt. Dies führte ebenfalls zur Verringerung des Finanzeinnahmeüberschusses, da dementsprechend weniger Eigenanteile benötigt werden.

Einzahlungen und Auszahlungen wurden durch die Einstellung der Fördermittel und in gleicher Höhe der Zuschüsse für den Bau des Hafengleises in Höhe von 5.950,2 T€ wesentlich erhöht. Darüber hinaus wurden Fördermittel in den Plan aufgenommen, die sich ebenfalls auf die Weiterleitung von Zuschüssen an Dritte beziehen.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden zugunsten der Forcierung von Baumaßnahmen besonders im Zusammenhang mit dem in 2010 stattfindenden Brandenburger Tag in Folgejahre verschoben.

Im Zuge der Umschuldung des Hauptkredites bei der Sparkasse in 2009 wurden sämtliche Kredite bei der Sparkasse zu einem zusammengelegt zur Verringerung von Arbeitsaufwand und der Möglichkeit der Aushandlung günstigerer Konditionen. Somit entfällt in 2010 die Umschuldung eines Kredites in Höhe von 25,2 T€ einnahme- und ausgabeseitig. Eingesparte Zinsaufwendungen wurden zugunsten von höheren Tilgungsleistungen eingesetzt.

Der Zahlungsmittelbestand insgesamt hat sich vorwiegend aufgrund der Mehraufwendungen des Ergebnishaushaltes verringert.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wies im Finanzplan noch 10,7 T€ Überschuss aus, obwohl darin Aufwendungen in Höhe von 578,7 T€ (Saldo Invest+Saldo Finanzierung) enthalten waren. Somit lag der tatsächliche Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 589,4 T€ .

In der Haushaltsplanung 2010 beträgt der bereinigte Überschuss nur noch 87,2 T€, d.h. der Überschuss aus der tatsächlichen laufenden Verwaltungstätigkeit ist gegenüber dem Finanzplan aus den unter Punkt 8.1 genannten Gründen um 502,2 T€ geringer.

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 2006	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	Plan 2010
1 Stadtparkasse Schwedt	7.390	6.625	6.582	6.541	6.316	6.158
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.150	859	819	660	744	711
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	128	46	42	37	32
4 Bausparkasse Schwäbisch Hall	74	0	0	0	0	0
5 Deutsche Kreditbank AG	0	0	0	0	0	0
6 Sparkasse Uckermark	14	12	0	0	0	0
Gesamt	8.694	7.624	7.447	7.243	7.097	6.901

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2009

30.900.531,46 EUR

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 Vermögens

Da der Beschluss zur Eröffnungsbilanz der Stadt Schwedt/Oder noch nicht vorliegt, können noch keine genauen Aussagen zum Eigenkapital bzw. zur Entwicklung des Vermögens getroffen werden. Ausgehend von den bereits vorliegenden Ergebnissen der Bewertung des Anlagevermögens kann von einem positiven Eigenkapital ausgegangen werden. Im Finanzplanzeitraum verändert sich das Eigenkapital dann in Höhe der jeweils erwarteten Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes.

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.08.2009

Unternehmen	Stamm- kapital gesamt - TEUR -	davon Anteil der Gemeinde - TEUR -	- % -
1. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	20.451,7	20.451,7	100
2. Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (ehemals Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde)	69,0	17,3	25
4. ICU - Investor Center Uckermark GmbH (ehemals Technologie- und Gründerzentrum GmbH der Region Uckermark)	55,3	12,2	22
5. Schwedter Hafengesellschaft mbH	1.100,0	66,0	6
6. Asklepios Klinikum Uckermark GmbH	27,5	1,65	6
7. Technische Werke Schwedt GmbH	5.370,0	5.370,0	100
8. Infra Schwedt Infrastruktur und Service GmbH	25,6	25,6	100
10. Gesellschaft für Interessenvertretung der OSE - kommunale Aktionäre mbH e.dis Energie Nord AG Aktienanteile 78.448 Aktien zum Nennwert von 1,00 EUR/Aktie	26,0	0,5 78,4	2
Summe		26.023,3	

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

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

12. Übersicht über die Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Deutsches Rotes Kreuz	
Darlehen zur Finanzierung der Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude August-Bebel-Straße 13a (Stand 30.06.2009)	89,8
2. Schwedter Hafengesellschaft mbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt und Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2009)	3.050,9
3. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (Stand 30.09.2009)	1.956,1
Summe	5.096,8

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
11 Innere Verwaltung	1.649.900	2.031.600	0,00	3.150.400	2.206.700	0,00
	8.912.200	9.264.200	0,00	10.139.500	8.645.900	0,00
	-7.262.300	-7.232.600	0,00	-6.989.100	-6.439.200	0,00
111 Verwaltungssteuerung und -service	1.649.900	2.031.600	0,00	3.150.400	2.206.700	0,00
	8.912.200	9.264.200	0,00	10.139.500	8.645.900	0,00
	-7.262.300	-7.232.600	0,00	-6.989.100	-6.439.200	0,00
11101 Gemeindeorgane	9.800	2.300	0,00	9.800	2.300	0,00
	1.165.500	1.108.600	0,00	1.124.300	1.117.600	0,00
	-1.155.700	-1.106.300	0,00	-1.114.500	-1.115.300	0,00
11102 Rechnungsprüfung	0	0	0,00	0	0	0,00
	154.300	125.200	0,00	178.900	162.600	0,00
	-154.300	-125.200	0,00	-178.900	-162.600	0,00
11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und	1.100	1.000	0,00	100	1.000	0,00
	164.200	160.700	0,00	145.600	159.100	0,00
	-163.100	-159.700	0,00	-145.500	-158.100	0,00
11104 Organisation, Personal und allgemeine	142.900	150.900	0,00	141.800	150.700	0,00
	2.661.300	2.701.600	0,00	2.935.000	2.681.700	0,00
	-2.518.400	-2.550.700	0,00	-2.793.200	-2.531.000	0,00
11105 Finanzverwaltung	148.200	160.300	0,00	74.200	160.300	0,00
	1.151.700	1.170.900	0,00	1.185.000	1.254.400	0,00
	-1.003.500	-1.010.600	0,00	-1.110.800	-1.094.100	0,00
11106 Baucontrolling	0	0	0,00	0	0	0,00
	320.800	302.600	0,00	319.600	302.600	0,00
	-320.800	-302.600	0,00	-319.600	-302.600	0,00
11107 Flächenmanagement	839.900	854.100	0,00	839.900	854.100	0,00
	922.500	908.200	0,00	432.300	393.800	0,00
	-82.600	-54.100	0,00	407.600	460.300	0,00
11108 Gebäudeverwaltung	504.000	859.000	0,00	2.080.600	1.034.300	0,00
	1.740.800	2.205.200	0,00	3.192.700	2.005.300	0,00
	-1.236.800	-1.346.200	0,00	-1.112.100	-971.000	0,00
11109 Hochbau	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00
	463.000	426.200	0,00	456.400	426.200	0,00
	-459.000	-422.200	0,00	-452.400	-422.200	0,00
11110 Personalrat	0	0	0,00	0	0	0,00
	73.600	72.600	0,00	57.100	71.300	0,00
	-73.600	-72.600	0,00	-57.100	-71.300	0,00
11111 Vorbereitungswerkstatt	0	0	0,00	0	0	0,00
	94.500	82.400	0,00	112.600	71.300	0,00
	-94.500	-82.400	0,00	-112.600	-71.300	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	468.700	545.400	0,00	420.100	496.800	0,00
	3.083.600	3.251.900	0,00	3.091.600	3.446.100	0,00
	-2.614.900	-2.706.500	0,00	-2.671.500	-2.949.300	0,00
121 Statistik und Wahlen	25.000	75.000	0,00	25.000	75.000	0,00
	88.700	140.200	0,00	88.600	140.200	0,00
	-63.700	-65.200	0,00	-63.600	-65.200	0,00
12101 Statistik	0	0	0,00	0	0	0,00
	63.700	54.200	0,00	63.600	54.200	0,00
	-63.700	-54.200	0,00	-63.600	-54.200	0,00
12102 Wahlen	25.000	75.000	0,00	25.000	75.000	0,00
	25.000	86.000	0,00	25.000	86.000	0,00
	0	-11.000	0,00	0	-11.000	0,00
122 Ordnungsangelegenheiten	356.100	367.800	0,00	356.100	367.800	0,00
	1.061.600	1.172.200	0,00	1.146.200	1.289.300	0,00
	-705.500	-804.400	0,00	-790.100	-921.500	0,00
12201 Bußgeld	36.000	43.000	0,00	36.000	43.000	0,00
	85.500	79.500	0,00	114.300	112.100	0,00
	-49.500	-36.500	0,00	-78.300	-69.100	0,00
12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	184.400	189.100	0,00	184.400	189.100	0,00
	538.300	669.800	0,00	591.200	736.800	0,00
	-353.900	-480.700	0,00	-406.800	-547.700	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits-	7.300	7.300	0,00	7.300	7.300	0,00
	83.900	79.300	0,00	83.600	79.300	0,00
	-76.600	-72.000	0,00	-76.300	-72.000	0,00
12204 Standesamt	42.400	42.400	0,00	42.400	42.400	0,00
	122.000	139.600	0,00	105.900	130.400	0,00
	-79.600	-97.200	0,00	-63.500	-88.000	0,00
12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	86.000	86.000	0,00	86.000	86.000	0,00
	231.900	204.000	0,00	251.200	230.700	0,00
	-145.900	-118.000	0,00	-165.200	-144.700	0,00
126 Brandschutz	87.600	102.600	0,00	39.000	54.000	0,00
	1.933.300	1.939.500	0,00	1.856.800	2.016.600	0,00
	-1.845.700	-1.836.900	0,00	-1.817.800	-1.962.600	0,00
12601 Brandschutz	87.600	102.600	0,00	39.000	54.000	0,00
	1.933.300	1.939.500	0,00	1.856.800	2.016.600	0,00
	-1.845.700	-1.836.900	0,00	-1.817.800	-1.962.600	0,00
21 Schulträgeraufgaben	329.100	295.000	0,00	196.600	129.300	0,00
	1.791.700	2.150.800	0,00	1.182.500	1.788.600	0,00
	-1.462.600	-1.855.800	0,00	-985.900	-1.659.300	0,00
211 Grundschulen	329.100	295.000	0,00	196.600	129.300	0,00
	1.791.700	2.150.800	0,00	1.182.500	1.788.600	0,00
	-1.462.600	-1.855.800	0,00	-985.900	-1.659.300	0,00
21101 Grundschulen	329.100	295.000	0,00	196.600	129.300	0,00
	1.791.700	2.150.800	0,00	1.182.500	1.788.600	0,00
	-1.462.600	-1.855.800	0,00	-985.900	-1.659.300	0,00
25 Nichtwissenschaftliche Museen und	23.300	23.300	0,00	97.600	11.300	0,00
	475.800	448.300	0,00	591.300	465.100	0,00
	-452.500	-425.000	0,00	-493.700	-453.800	0,00
252 Nichtwissenschaftliche Museen und	23.300	23.300	0,00	97.600	11.300	0,00
	475.800	448.300	0,00	591.300	465.100	0,00
	-452.500	-425.000	0,00	-493.700	-453.800	0,00
25201 Städtische Museen	23.100	23.100	0,00	97.400	11.100	0,00
	332.400	313.600	0,00	471.000	333.000	0,00
	-309.300	-290.500	0,00	-373.600	-321.900	0,00
25202 Archiv	200	200	0,00	200	200	0,00
	143.400	134.700	0,00	120.300	132.100	0,00
	-143.200	-134.500	0,00	-120.100	-131.900	0,00
26 Theater, Musikschulen, Musikpflege	3.689.300	4.056.900	0,00	3.612.100	3.617.300	0,00
	5.844.900	6.170.100	0,00	6.140.200	6.092.600	0,00
	-2.155.600	-2.113.200	0,00	-2.528.100	-2.475.300	0,00
261 Theater	3.214.000	3.570.000	0,00	3.214.000	3.220.000	0,00
	4.913.000	5.262.200	0,00	5.213.000	5.262.200	0,00
	-1.699.000	-1.692.200	0,00	-1.999.000	-2.042.200	0,00
26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	3.214.000	3.570.000	0,00	3.214.000	3.220.000	0,00
	4.913.000	5.262.200	0,00	5.213.000	5.262.200	0,00
	-1.699.000	-1.692.200	0,00	-1.999.000	-2.042.200	0,00
263 Musikschulen	475.300	486.900	0,00	398.100	397.300	0,00
	931.900	907.900	0,00	927.200	830.400	0,00
	-456.600	-421.000	0,00	-529.100	-433.100	0,00
26301 Musik- und Kunstschule	475.300	486.900	0,00	398.100	397.300	0,00
	931.900	907.900	0,00	927.200	830.400	0,00
	-456.600	-421.000	0,00	-529.100	-433.100	0,00
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige	172.700	142.400	0,00	139.600	109.300	0,00
	641.000	615.500	0,00	567.700	570.100	0,00
	-468.300	-473.100	0,00	-428.100	-460.800	0,00
271 Volkshochschulen	117.500	87.200	0,00	117.500	87.200	0,00
	163.500	124.700	0,00	156.500	122.800	0,00
	-46.000	-37.500	0,00	-39.000	-35.600	0,00
27101 Volkshochschule	117.500	87.200	0,00	117.500	87.200	0,00
	163.500	124.700	0,00	156.500	122.800	0,00
	-46.000	-37.500	0,00	-39.000	-35.600	0,00
272 Bibliotheken	55.200	55.200	0,00	22.100	22.100	0,00
	477.500	490.800	0,00	411.200	447.300	0,00
	-422.300	-435.600	0,00	-389.100	-425.200	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
27201 Stadtbibliothek	55.200	55.200	0,00	22.100	22.100	0,00
	477.500	490.800	0,00	411.200	447.300	0,00
	-422.300	-435.600	0,00	-389.100	-425.200	0,00
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	318.000	18.000	0,00	318.000	18.000	0,00
	513.900	112.400	0,00	514.600	116.400	0,00
	-195.900	-94.400	0,00	-196.600	-98.400	0,00
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	318.000	18.000	0,00	318.000	18.000	0,00
	513.900	112.400	0,00	514.600	116.400	0,00
	-195.900	-94.400	0,00	-196.600	-98.400	0,00
28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	318.000	18.000	0,00	318.000	18.000	0,00
	513.900	112.400	0,00	514.600	116.400	0,00
	-195.900	-94.400	0,00	-196.600	-98.400	0,00
31 Grundversorgung und soziale	192.600	203.800	0,00	162.800	174.000	0,00
	324.800	313.500	0,00	254.800	271.000	0,00
	-132.200	-109.700	0,00	-92.000	-97.000	0,00
315 Soziale Einrichtungen	192.600	203.800	0,00	162.800	174.000	0,00
	324.800	313.500	0,00	254.800	271.000	0,00
	-132.200	-109.700	0,00	-92.000	-97.000	0,00
31501 Obdachlosenheim	192.600	203.800	0,00	162.800	174.000	0,00
	324.800	313.500	0,00	254.800	271.000	0,00
	-132.200	-109.700	0,00	-92.000	-97.000	0,00
33 Wohlfahrtspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	225.400	225.400	0,00	225.400	225.400	0,00
	-225.400	-225.400	0,00	-225.400	-225.400	0,00
331 Förderung von Trägern der	0	0	0,00	0	0	0,00
	225.400	225.400	0,00	225.400	225.400	0,00
	-225.400	-225.400	0,00	-225.400	-225.400	0,00
33101 Förderung von Trägern der	0	0	0,00	0	0	0,00
	225.400	225.400	0,00	225.400	225.400	0,00
	-225.400	-225.400	0,00	-225.400	-225.400	0,00
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	100	0,00	100	100	0,00
	213.500	180.500	0,00	258.500	237.300	0,00
	-213.400	-180.400	0,00	-258.400	-237.200	0,00
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	100	0,00	100	100	0,00
	213.500	180.500	0,00	258.500	237.300	0,00
	-213.400	-180.400	0,00	-258.400	-237.200	0,00
35101 Bürgerangelegenheiten	100	100	0,00	100	100	0,00
	115.500	101.800	0,00	130.700	127.500	0,00
	-115.400	-101.700	0,00	-130.600	-127.400	0,00
35102 Wohngeld	0	0	0,00	0	0	0,00
	98.000	78.700	0,00	127.800	109.800	0,00
	-98.000	-78.700	0,00	-127.800	-109.800	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.674.900	2.517.400	0,00	2.804.500	2.486.100	0,00
	4.132.200	3.807.100	0,00	4.499.100	4.065.200	0,00
	-1.457.300	-1.289.700	0,00	-1.694.600	-1.579.100	0,00
362 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	286.800	300.300	0,00	286.600	300.300	0,00
	-286.800	-300.300	0,00	-286.600	-300.300	0,00
36201 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	286.800	300.300	0,00	286.600	300.300	0,00
	-286.800	-300.300	0,00	-286.600	-300.300	0,00
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	130.000	100.000	0,00	130.000	100.000	0,00
	178.300	107.600	0,00	178.200	107.600	0,00
	-48.300	-7.600	0,00	-48.200	-7.600	0,00
36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	130.000	100.000	0,00	130.000	100.000	0,00
	178.300	107.600	0,00	178.200	107.600	0,00
	-48.300	-7.600	0,00	-48.200	-7.600	0,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.502.600	2.375.100	0,00	2.650.700	2.362.300	0,00
	3.423.300	3.181.800	0,00	3.824.600	3.468.500	0,00
	-920.700	-806.700	0,00	-1.173.900	-1.106.200	0,00
36501 Kindertagesstätten	2.502.600	2.375.100	0,00	2.650.700	2.362.300	0,00
	3.423.300	3.181.800	0,00	3.824.600	3.468.500	0,00
	-920.700	-806.700	0,00	-1.173.900	-1.106.200	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	42.300	42.300	0,00	23.800	23.800	0,00
	243.800	217.400	0,00	209.700	188.800	0,00
	-201.500	-175.100	0,00	-185.900	-165.000	0,00
36601 Jugendklubs und Jugendräume	42.300	42.300	0,00	23.800	23.800	0,00
	243.800	217.400	0,00	209.700	188.800	0,00
	-201.500	-175.100	0,00	-185.900	-165.000	0,00
42 Sportförderung	940.300	950.900	0,00	1.417.600	1.605.000	0,00
	1.977.500	1.683.600	0,00	2.658.100	2.908.600	0,00
	-1.037.200	-732.700	0,00	-1.240.500	-1.303.600	0,00
421 Förderung des Sports	17.800	17.800	0,00	17.800	17.800	0,00
	304.900	303.000	0,00	304.800	303.000	0,00
	-287.100	-285.200	0,00	-287.000	-285.200	0,00
42101 Förderung des Sports	17.800	17.800	0,00	17.800	17.800	0,00
	304.900	303.000	0,00	304.800	303.000	0,00
	-287.100	-285.200	0,00	-287.000	-285.200	0,00
424 Sportstätten und Bäder	922.500	933.100	0,00	1.399.800	1.587.200	0,00
	1.672.600	1.380.600	0,00	2.353.300	2.605.600	0,00
	-750.100	-447.500	0,00	-953.500	-1.018.400	0,00
42401 Sporthallen und Sportplätze	922.500	933.100	0,00	1.399.800	1.587.200	0,00
	1.672.600	1.380.600	0,00	2.353.300	2.605.600	0,00
	-750.100	-447.500	0,00	-953.500	-1.018.400	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	110.100	869.000	0,00	387.500	869.000	0,00
	638.600	1.466.500	0,00	1.055.000	1.640.300	0,00
	-528.500	-597.500	0,00	-667.500	-771.300	0,00
511 Räumliche Planungs- und	110.100	869.000	0,00	387.500	869.000	0,00
	638.600	1.466.500	0,00	1.055.000	1.640.300	0,00
	-528.500	-597.500	0,00	-667.500	-771.300	0,00
51101 Räumliche Planungs- und	110.100	869.000	0,00	387.500	869.000	0,00
	638.600	1.466.500	0,00	1.055.000	1.640.300	0,00
	-528.500	-597.500	0,00	-667.500	-771.300	0,00
52 Bauen und Wohnen	301.100	271.100	0,00	301.100	271.100	0,00
	410.500	425.200	0,00	455.900	471.600	0,00
	-109.400	-154.100	0,00	-154.800	-200.500	0,00
521 Bau- und Grundstücksordnung	300.000	270.000	0,00	300.000	270.000	0,00
	303.700	326.100	0,00	349.600	372.500	0,00
	-3.700	-56.100	0,00	-49.600	-102.500	0,00
52101 Bauaufsicht	300.000	270.000	0,00	300.000	270.000	0,00
	303.700	326.100	0,00	349.600	372.500	0,00
	-3.700	-56.100	0,00	-49.600	-102.500	0,00
522 Wohnbauförderung	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00
	106.800	99.100	0,00	106.300	99.100	0,00
	-105.700	-98.000	0,00	-105.200	-98.000	0,00
52201 Wohnungswesen	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00
	106.800	99.100	0,00	106.300	99.100	0,00
	-105.700	-98.000	0,00	-105.200	-98.000	0,00
53 Ver- und Entsorgung	1.803.600	2.053.300	0,00	1.378.000	2.032.800	0,00
	1.111.400	1.260.800	0,00	467.800	714.800	0,00
	692.200	792.500	0,00	910.200	1.318.000	0,00
531 Elektrizitätsversorgung	802.000	802.000	0,00	802.000	802.000	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	802.000	802.000	0,00	802.000	802.000	0,00
53101 Elektrizitätsversorgung	802.000	802.000	0,00	802.000	802.000	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	802.000	802.000	0,00	802.000	802.000	0,00
534 Fernwärmeversorgung	99.300	349.000	0,00	99.300	349.000	0,00
	0	249.700	0,00	0	249.700	0,00
	99.300	99.300	0,00	99.300	99.300	0,00
53401 Fernwärmeversorgung	99.300	349.000	0,00	99.300	349.000	0,00
	0	249.700	0,00	0	249.700	0,00
	99.300	99.300	0,00	99.300	99.300	0,00
537 Abfallwirtschaft	34.800	34.800	0,00	34.800	34.800	0,00
	41.900	38.800	0,00	39.200	34.800	0,00
	-7.100	-4.000	0,00	-4.400	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
53701 DSD-Stellplätze	34.800	34.800	0,00	34.800	34.800	0,00
	41.900	38.800	0,00	39.200	34.800	0,00
	-7.100	-4.000	0,00	-4.400	0	0,00
538 Abwasserbeseitigung	867.500	867.500	0,00	441.900	847.000	0,00
	1.069.500	972.300	0,00	428.600	430.300	0,00
	-202.000	-104.800	0,00	13.300	416.700	0,00
53801 Oberflächenentwässerung	867.500	867.500	0,00	441.900	847.000	0,00
	1.069.500	972.300	0,00	428.600	430.300	0,00
	-202.000	-104.800	0,00	13.300	416.700	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.755.400	1.749.600	0,00	1.454.900	1.500.900	0,00
	5.473.700	5.770.600	0,00	4.501.300	5.056.400	0,00
	-3.718.300	-4.021.000	0,00	-3.046.400	-3.555.500	0,00
541 Gemeindestraßen	1.415.800	1.406.000	0,00	1.156.000	1.198.000	0,00
	4.865.500	5.143.500	0,00	4.054.300	4.535.900	0,00
	-3.449.700	-3.737.500	0,00	-2.898.300	-3.337.900	0,00
54101 Gemeindestraßen	1.415.800	1.406.000	0,00	1.156.000	1.198.000	0,00
	4.865.500	5.143.500	0,00	4.054.300	4.535.900	0,00
	-3.449.700	-3.737.500	0,00	-2.898.300	-3.337.900	0,00
545 Straßenreinigung	298.900	302.900	0,00	298.900	302.900	0,00
	405.300	401.900	0,00	319.800	393.300	0,00
	-106.400	-99.000	0,00	-20.900	-90.400	0,00
54501 Straßenreinigung	298.900	302.900	0,00	298.900	302.900	0,00
	405.300	401.900	0,00	319.800	393.300	0,00
	-106.400	-99.000	0,00	-20.900	-90.400	0,00
546 Parkeinrichtungen	40.700	40.700	0,00	0	0	0,00
	75.700	98.000	0,00	0	0	0,00
	-35.000	-57.300	0,00	0	0	0,00
54601 öffentliche Parkplätze	40.700	40.700	0,00	0	0	0,00
	75.700	98.000	0,00	0	0	0,00
	-35.000	-57.300	0,00	0	0	0,00
547 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	127.200	127.200	0,00	127.200	127.200	0,00
	-127.200	-127.200	0,00	-127.200	-127.200	0,00
54701 Förderung des Nahverkehrs	0	0	0,00	0	0	0,00
	127.200	127.200	0,00	127.200	127.200	0,00
	-127.200	-127.200	0,00	-127.200	-127.200	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	625.600	539.300	0,00	1.212.500	891.400	0,00
	2.259.700	2.126.600	0,00	3.078.300	2.601.800	0,00
	-1.634.100	-1.587.300	0,00	-1.865.800	-1.710.400	0,00
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	37.400	37.400	0,00	776.800	402.000	0,00
	1.601.400	1.446.100	0,00	2.501.700	1.957.800	0,00
	-1.564.000	-1.408.700	0,00	-1.724.900	-1.555.800	0,00
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	37.400	37.400	0,00	776.800	402.000	0,00
	1.601.400	1.446.100	0,00	2.501.700	1.957.800	0,00
	-1.564.000	-1.408.700	0,00	-1.724.900	-1.555.800	0,00
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	156.200	209.900	0,00	156.200	209.900	0,00
	161.100	209.900	0,00	135.900	209.900	0,00
	-4.900	0	0,00	20.300	0	0,00
55201 Wasser- und Bodenverband Welse	156.200	209.900	0,00	156.200	209.900	0,00
	161.100	209.900	0,00	135.900	209.900	0,00
	-4.900	0	0,00	20.300	0	0,00
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	432.000	292.000	0,00	279.500	279.500	0,00
	497.200	470.600	0,00	440.700	434.100	0,00
	-65.200	-178.600	0,00	-161.200	-154.600	0,00
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	432.000	292.000	0,00	279.500	279.500	0,00
	497.200	470.600	0,00	440.700	434.100	0,00
	-65.200	-178.600	0,00	-161.200	-154.600	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	116.400	14.981.500	0,00	6.008.400	14.928.700	0,00
	606.900	15.464.900	0,00	6.560.200	15.480.600	0,00
	-490.500	-483.400	0,00	-551.800	-551.900	0,00
571 Wirtschaftsförderung	38.200	14.902.800	0,00	5.988.400	14.902.800	0,00
	392.800	15.258.500	0,00	6.312.400	15.240.300	0,00
	-354.600	-355.700	0,00	-324.000	-337.500	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
57101 Wirtschaftsförderung	38.200	14.902.800	0,00	5.988.400	14.902.800	0,00
	392.800	15.258.500	0,00	6.312.400	15.240.300	0,00
	-354.600	-355.700	0,00	-324.000	-337.500	0,00
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	78.200	78.700	0,00	20.000	25.900	0,00
	214.100	206.400	0,00	247.800	240.300	0,00
	-135.900	-127.700	0,00	-227.800	-214.400	0,00
57301 Dorfgemeinschaftshäuser	78.200	78.700	0,00	20.000	25.900	0,00
	214.100	206.400	0,00	247.800	240.300	0,00
	-135.900	-127.700	0,00	-227.800	-214.400	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.352.600	39.303.800	0,00	39.922.400	43.832.000	0,00
	15.886.400	15.840.200	0,00	16.655.200	20.453.800	0,00
	23.466.200	23.463.600	0,00	23.267.200	23.378.200	0,00
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	39.225.600	39.186.800	0,00	39.222.500	39.279.100	0,00
	15.630.800	15.562.800	0,00	15.630.800	15.562.800	0,00
	23.594.800	23.624.000	0,00	23.591.700	23.716.300	0,00
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.207.600	18.119.100	0,00	18.204.500	18.211.400	0,00
	14.830.800	14.831.400	0,00	14.830.800	14.831.400	0,00
	3.376.800	3.287.700	0,00	3.373.700	3.380.000	0,00
61102 Steuern	21.018.000	21.067.700	0,00	21.018.000	21.067.700	0,00
	800.000	731.400	0,00	800.000	731.400	0,00
	20.218.000	20.336.300	0,00	20.218.000	20.336.300	0,00
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127.000	117.000	0,00	699.900	4.552.900	0,00
	255.600	277.400	0,00	1.024.400	4.891.000	0,00
	-128.600	-160.400	0,00	-324.500	-338.100	0,00
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127.000	117.000	0,00	699.900	4.552.900	0,00
	255.600	277.400	0,00	1.024.400	4.891.000	0,00
	-128.600	-160.400	0,00	-324.500	-338.100	0,00

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2010**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.067.700	21.018.000	20.767.100	20.960.800	21.020.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.136.700	26.123.800	26.712.100	26.865.200	27.083.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.581.900	3.725.700	3.732.400	3.731.900	3.760.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	693.200	702.200	702.200	702.200	702.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	516.600	426.800	387.300	440.800	500.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.900	989.200	989.200	989.200	989.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	68.997.000	52.985.700	53.290.300	53.690.100	54.055.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	15.681.700	15.756.500	15.720.600	15.932.000	15.762.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.480.800	7.213.600	7.632.500	6.935.100	7.026.900
14.	Abschreibungen	0,00	6.176.300	6.090.300	6.236.100	6.248.200	6.379.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	37.849.800	22.106.600	22.029.500	22.662.700	22.640.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.578.700	1.599.900	1.578.200	1.536.900	1.536.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.767.300	52.766.900	53.196.900	53.314.900	53.346.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	229.700	218.800	93.400	375.200	709.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	277.400	255.800	248.500	241.000	233.300
21.	= Finanzergebnis	0,00	-160.400	-128.800	-121.500	-114.000	-106.300
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	69.300	90.000	-28.100	261.200	603.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	600.400	580.000	457.100	476.200	468.400
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	695.400	670.000	552.100	571.200	563.400
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	0,00	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	0,00	-25.700	0	-123.100	166.200	508.200

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2010**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.067.700	21.018.000	0	20.767.100	20.960.800	21.020.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.705.200	20.947.200	0	21.391.100	20.629.800	20.663.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.392.800	3.396.600	0	3.396.600	3.396.600	3.396.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	693.200	702.200	0	702.200	702.200	702.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	516.600	426.800	0	387.300	440.800	500.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	978.100	966.400	0	966.400	966.400	966.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	117.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.470.600	47.584.200	0	47.737.700	47.223.600	47.377.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	16.729.300	16.416.600	0	16.129.500	16.664.400	17.025.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.480.800	7.303.600	0	7.727.500	7.030.100	7.121.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	37.849.800	22.106.600	0	22.013.800	21.987.500	21.947.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.856.100	1.855.300	0	1.851.700	1.777.900	1.770.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.916.000	47.682.100	0	47.722.500	47.459.900	47.864.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	0,00	-445.400	-97.900	0	15.200	-236.300	-487.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.069.700	14.011.100	0	15.543.000	5.759.700	4.975.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000	236.000	0	45.000	866.000	133.000
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	0,00	600.400	580.000	0	457.100	476.200	468.400
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.676.100	14.827.100	0	16.045.100	7.101.900	5.577.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.178.000	6.503.000	3.085.300	5.404.700	5.512.500	4.199.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	7.305.200	159.400	9.578.800	455.000	350.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	55.000	98.000	0	98.000	98.000	56.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	185.000	141.200	0	165.000	165.000	165.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	480.700	398.700	0	438.000	482.000	453.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.898.700	14.446.100	3.244.700	15.684.500	6.712.500	5.223.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	777.400	381.000	-3.244.700	360.600	389.400	354.100
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	0,00	332.000	283.100	-3.244.700	375.800	153.100	-133.500
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.435.900	572.900	0	0	24.100	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0,00	4.435.900	572.900	0	0	24.100	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	4.613.600	768.800	0	201.800	232.100	214.400
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.613.600	768.800	0	201.800	232.100	214.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	0,00	-177.700	-195.900	0	-201.800	-208.000	-214.400
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)	0,00	154.300	87.200	-3.244.700	174.000	-54.900	-347.900
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	0,00	154.300	87.200	-3.244.700	174.000	-54.900	-347.900

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	501.300	138.000	293.400	248.600	195.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570.400	580.100	580.100	580.100	580.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	179.000	180.900	183.500	214.000	222.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.317.800	966.100	1.124.100	1.109.800	1.065.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.164.100	5.443.700	5.385.600	5.486.700	5.416.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.224.400	1.105.700	1.288.000	1.280.100	1.206.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	967.000	842.400	854.600	827.700	806.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	408.100	32.200	24.700	48.500	48.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	805.200	818.200	792.800	762.200	762.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.568.800	8.242.200	8.345.700	8.405.200	8.240.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-7.251.000	-7.276.100	-7.221.600	-7.295.400	-7.175.400
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)	0,00	-7.251.000	-7.276.100	-7.221.600	-7.295.400	-7.175.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	600.400	580.000	457.100	476.200	468.400
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	695.400	670.000	552.100	571.200	563.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	-7.346.000	-7.366.100	-7.316.600	-7.390.400	-7.270.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.400	103.800	103.800	103.800	103.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-7.232.600	-7.262.300	-7.212.800	-7.286.600	-7.166.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.700	83.700	86.400	128.600	128.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	866.900	827.200	801.300	546.900	252.600

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	258.800	1.688.000	0	1.041.300	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	600.400	580.000	0	457.100	476.200	468.400
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	859.200	2.268.000	0	1.498.400	476.200	468.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	545.000	1.597.500	0	1.382.900	65.000	95.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	562.500	34.400	34.400	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	55.000	98.000	0	98.000	98.000	56.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	185.000	141.200	0	165.000	165.000	165.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	159.000	186.100	0	158.500	146.500	225.900
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	0,00	944.000	2.585.300	34.400	1.838.800	474.500	541.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-84.800	-317.300	-34.400	-340.400	1.700	-73.500

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

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeister	Organisationseinheit		
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 			
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	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	17,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordnete	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	29,00	35,00	30,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	31,00	30,00	30,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	356,00	380,00	370,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	170,00	184,00	180,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	166,00	180,00	170,00
Anzahl der Publikationen	45,00	41,00	30,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.de	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	397,00	440,00	440,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	7.500	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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	0,00	2.300	9.800	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	875.400	920.100	888.700	898.000	901.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.400	63.700	66.900	66.900	66.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.600	10.400	10.900	7.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	24.700	32.200	24.700	24.700	24.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.100	139.900	139.900	139.900	139.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.108.600	1.165.500	1.130.600	1.140.400	1.140.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.106.300	-1.155.700	-1.128.300	-1.138.100	-1.137.700
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)	0,00	-1.106.300	-1.155.700	-1.128.300	-1.138.100	-1.137.700
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)	0,00	-1.106.300	-1.155.700	-1.128.300	-1.138.100	-1.137.700
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)	0,00	-1.106.300	-1.155.700	-1.128.300	-1.138.100	-1.137.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	46.600	22.600	-600	-21.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	10.000	10.000	0	12.000	0	37.400
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	0,00	10.000	10.000	0	12.000	0	37.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-12.000	0	-37.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
11101.7831010	0,00	0	0	0	12.000	0	37.400	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-12.000	0	-37.400	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Leiter RPA	

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen entsprechend der GO Bbg und von übertragenen Prüfungen auf der Grundlage der Rechnungsprüfungsordnung, insbesondere</p> <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

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

<p>Ziel</p> <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

<p>Zielgruppen</p> <p>Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung</p>
--

Rechtsbindung	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Vergabeprüfungen	0,00	87,00	0,00
Anzahl der Kassenprüfungen	0,00	5,00	0,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	0,00	3,00	0,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	0,00	24,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	124.100	127.500	128.200	129.500	129.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	26.600	1.000	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.200	154.300	129.400	130.600	130.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-125.200	-154.300	-129.400	-130.600	-130.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-125.200	-154.300	-129.400	-130.600	-130.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	-125.200	-154.300	-129.400	-130.600	-130.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-125.200	-154.300	-129.400	-130.600	-130.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-37.400	-24.700	-25.500	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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		
Produktbeschreibung			
<p>- 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</p> <p>- 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</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>- Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder</p> <p>- Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangs-gesetz (AIG)</p> <p>- Schiedsstellengesetz</p>			
Ziel			
<p>- Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>- Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt und Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt gegen Dritte</p> <p>- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch</p> <p>- Hinwirken auf die Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligungen der Stadt</p> <p>- Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens</p>			
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	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Klagen	18,00	8,00	18,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	11,00	12,00	10,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	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	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	144.500	147.500	148.400	150.100	150.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300	14.300	14.500	14.500	14.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.700	164.200	165.300	167.000	167.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-160.600	-164.100	-165.200	-166.900	-166.900
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)	0,00	-160.600	-164.100	-165.200	-166.900	-166.900
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)	0,00	-160.600	-164.100	-165.200	-166.900	-166.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-159.700	-163.100	-164.200	-165.900	-165.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	18.500	18.700	-17.600	-43.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 1	

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; Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit; Poststelle/Information und Telefonanlage; Fahrdienst/Dienst-Kfz; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung

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	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	437,00	443,00	432,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	426,00	426,00	432,00
Anzahl der Arbeitsstätten/räumliche Zersplitterung	256,00	279,00	270,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	27,00	27,00	27,00
Anzahl der Datennetze	15,00	15,00	16,00
Anzahl der Server	30,00	30,00	30,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	53,00	53,00	56,00
Anzahl der Schadensfälle in der Kommunalversicherung	104,00	139,00	0,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	42.388,00	47.320,00	35.000,00
Anzahl der Schadensfälle in der Sachversicherung	18,00	32,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle in der Sachversicherung (Gebäude)	25,00	27,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle in der Gemeindeunfallversicherung	161,00	187,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.400	140.400	147.600	150.800	155.400
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	0,00	150.000	142.000	149.200	152.400	157.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.571.400	1.613.700	1.661.400	1.705.300	1.670.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.500	357.100	369.800	374.600	379.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.000	144.300	163.100	191.300	204.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	543.700	546.200	547.000	547.000	547.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.701.600	2.661.300	2.741.300	2.818.200	2.802.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-2.551.600	-2.519.300	-2.592.100	-2.665.800	-2.645.200
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)	0,00	-2.551.600	-2.519.300	-2.592.100	-2.665.800	-2.645.200
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)	0,00	-2.551.600	-2.519.300	-2.592.100	-2.665.800	-2.645.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-2.550.700	-2.518.400	-2.591.200	-2.664.900	-2.644.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	223.500	36.900	41.000	53.900	88.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	55.000	98.000	0	98.000	98.000	56.000
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	148.600	146.100	0	146.100	146.100	188.100
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	0,00	203.600	244.100	0	244.100	244.100	244.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-203.600	-244.100	0	-244.100	-244.100	-244.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11104.7831010	0,00	0	15.400	0	39.400	13.900	25.500	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.400	0	-39.400	-13.900	-25.500	0	0
11104051 Fahrzeuge									
11104.7831010	0,00	0	38.000	0	14.000	36.000	27.900	0	0
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	-14.000	-36.000	-27.900	0	0
11104052 Maschinen									
11104.7831010	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-3.500	0	0	0
11104054 Software									
11104.7834000	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	0
11104.7834000	0,00	0	0	0	0	25.500	35.000	0	0
11104.7834000	0,00	0	0	0	25.500	0	0	0	0
11104.7834000	0,00	0	0	0	72.500	0	0	0	0
11104.7834000	0,00	0	0	0	0	72.500	21.000	0	0
11104.7834000	0,00	0	72.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-98.000	0	-98.000	-98.000	-56.000	0	0
11104055 Hardware									
11104.7831020	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
11104056 Hardware									
11104.7831020	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0
11104.7831020	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	0
11104.7831020	0,00	0	0	0	0	32.000	44.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-57.000	0	-32.000	-32.000	-44.000	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
----------------------	------------------------

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	282.965,00	284.000,00	284.000,00
Anzahl Mahnungen	12.013,00	8.000,00	8.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	10.810,00	13.000,00	13.000,00
Anzahl der Bescheide im Abgabewesen	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	80,00	45,00	45,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.100	22.300	11.500	34.300	39.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.000	74.200	63.400	86.200	91.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.083.900	1.088.000	1.060.400	1.074.600	1.031.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.100	7.100	7.100	4.100	4.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.900	56.600	55.800	25.300	25.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.170.900	1.151.700	1.123.300	1.104.000	1.061.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.094.900	-1.077.500	-1.059.900	-1.017.800	-970.100
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)	0,00	-1.094.900	-1.077.500	-1.059.900	-1.017.800	-970.100
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)	0,00	-1.094.900	-1.077.500	-1.059.900	-1.017.800	-970.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.300	74.000	74.000	74.000	74.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-1.010.600	-1.003.500	-985.900	-943.800	-896.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-83.500	-38.000	-14.400	-133.000	-189.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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		
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	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	93,00	95,00	90,00
Anzahl der Vergaben	110,00	162,00	140,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	369,00	425,00	385,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	5,00	0,00	30,00
Summe der akquirierten Fördermittel	3.869.100,00	4.484.100,00	5.170.800,00
Kommunale Finanzmittel	1.131.800,00	2.417.200,00	2.430.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	297.800	316.500	318.300	321.600	321.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	700	700	700	700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	302.600	320.800	322.600	325.900	325.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-302.600	-320.800	-322.600	-325.900	-325.800
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)	0,00	-302.600	-320.800	-322.600	-325.900	-325.800
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)	0,00	-302.600	-320.800	-322.600	-325.900	-325.800
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)	0,00	-302.600	-320.800	-322.600	-325.900	-325.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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		
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV - Bürgerliches Gesetzbuch 			
Ziel <ul style="list-style-type: none"> - 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 Uckermarkes, Investoren			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der erworbenen und veräußerten Liegenschaften	29,00	40,00	50,00
Anzahl der verwalteten Pachtverträge	1.033,00	850,00	900,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	160,00	150,00	220,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	243.900	249.900	249.900	249.900	249.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
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	0,00	253.700	259.900	259.900	259.900	259.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	191.300	221.800	223.100	225.900	228.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.900	28.300	28.300	28.300	28.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.800	252.500	253.800	256.600	259.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	40.900	7.400	6.100	3.300	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)	0,00	40.900	7.400	6.100	3.300	800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	600.400	580.000	457.100	476.200	468.400
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	695.400	670.000	552.100	571.200	563.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	-54.100	-82.600	-88.900	-91.700	-94.200
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)	0,00	-54.100	-82.600	-88.900	-91.700	-94.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	50.800	51.100	14.900	-99.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	600.400	580.000	0	457.100	476.200	468.400
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	600.400	580.000	0	457.100	476.200	468.400
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	185.000	141.200	0	165.000	165.000	165.000
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	0,00	185.000	141.200	0	165.000	165.000	165.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	415.400	438.800	0	292.100	311.200	303.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.7821010	0,00	0	141.200	0	165.000	165.000	165.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-141.200	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit
---	-----------------------------

<p>Produktbeschreibung</p> <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)
--

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

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

<p>Zielgruppen</p> <p>Interessenten, externe und interne Nutzer</p>
--

Rechtsbindung	Klassifizierung
----------------------	------------------------

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	120,00	118,00	120,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	178,00	176,00	178,00
Anzahl der Gestattungsverträge	220,00	203,00	220,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	20,00	19,00	20,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	193,00	178,00	193,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	501.100	130.300	293.200	248.400	195.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	322.900	326.600	326.600	326.600	326.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	831.700	476.100	639.000	594.200	540.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	326.000	410.000	416.900	434.800	434.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	748.000	636.900	803.200	793.400	714.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	744.000	688.100	680.400	624.700	593.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	383.400	0	0	23.800	23.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.205.200	1.740.800	1.906.300	1.882.500	1.772.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.373.500	-1.264.700	-1.267.300	-1.288.300	-1.232.000
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)	0,00	-1.373.500	-1.264.700	-1.267.300	-1.288.300	-1.232.000
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)	0,00	-1.373.500	-1.264.700	-1.267.300	-1.288.300	-1.232.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.300	27.900	27.900	27.900	27.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-1.346.200	-1.236.800	-1.239.400	-1.260.400	-1.204.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.500	83.500	86.200	128.400	128.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	744.900	703.600	696.000	633.800	581.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	258.800	1.688.000	0	1.041.300	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	258.800	1.688.000	0	1.041.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	545.000	1.597.500	1.357.900	1.382.900	65.000	95.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	562.500	34.400	34.400	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	545.000	2.160.000	1.392.300	1.417.300	65.000	95.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-286.200	-472.000	-1.392.300	-376.000	-65.000	-95.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11108001 Öffentliche Toilette Alter Markt									
11108.7851000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
11108002 Rathaus Haus 2									
11108.7851003	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
11108.7851003	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
11108003 Kosmonaut									
11108.7851004	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	0
11108.7851004	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0
11108.6811001	0,00	0	221.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-345.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
11108005 Instandsetzung KOMM									
11108.7851007	0,00	0	0	0	0	40.000	70.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	-70.000	0	0
11108006 Planungen									
11108.7853000	0,00	0	26.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-26.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
11108007 Rathaus 1									
11108.7851001	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
11108.7851001	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-33.000	0	0	0	0	0	0
11108008 Frauenzentrum									
11108.7851002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11108009 Haus der Bildung									
11108.7851009	0,00	0	1.276.000	1.357.900	1.357.900	0	0	0	0
11108.6811004	0,00	0	1.092.000	0	1.018.400	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-184.000	-1.357.900	-339.500	0	0	0	0
11108010 investiver Zuschuss Mehrgenerationenhaus									
11108.7818000	0,00	0	562.500	34.400	34.400	0	0	0	0
11108.6811005	0,00	0	375.000	0	22.900	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-187.500	-34.400	-11.500	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)			
Auftragsgrundlage - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen			
Ziel - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen			
Zielgruppen Nutzer der städtischen Gebäude			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Neubauten	3,00	2,00	3,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	9,00	7,00	13,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	7,00	8,00	7,00
Anzahl der Wartungs- und Reparaturmaßnahmen	857,00	880,00	910,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	404.700	441.500	382.000	386.800	386.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	900	800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	426.200	463.000	403.500	408.400	407.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-422.200	-459.000	-399.500	-404.400	-403.600
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)	0,00	-422.200	-459.000	-399.500	-404.400	-403.600
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)	0,00	-422.200	-459.000	-399.500	-404.400	-403.600
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)	0,00	-422.200	-459.000	-399.500	-404.400	-403.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	4.700	-12.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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			
Produktbeschreibung			
- Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder			
Auftragsgrundlage			
- Personalvertretungsgesetz			
Ziel			
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit			
Zielgruppen			
Beschäftigte der Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten		437,00	443,00
			Plan 2010
			432,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	68.700	69.300	69.800	70.500	72.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.600	73.600	74.100	74.800	77.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-72.600	-73.600	-74.100	-74.800	-77.200
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)	0,00	-72.600	-73.600	-74.100	-74.800	-77.200
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)	0,00	-72.600	-73.600	-74.100	-74.800	-77.200
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)	0,00	-72.600	-73.600	-74.100	-74.800	-77.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	16.300	16.400	16.600	-26.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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		
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	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Anzahl der gefahrenen Kilometer	5.308,00	4.135,00	4.045,00

Ab 2009 werden die zum Vorhalten der werkstattallgemeinen erforderlichen Betriebsstunden prozentual auf alle Nutzer der Vorbereitungswerkstatt umgelegt.

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	6.200	10.700	9.800
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	0,00	0	0	6.200	10.700	9.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	76.300	87.800	88.400	89.600	89.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	4.000	4.100	4.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.400	94.500	98.800	100.100	100.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-82.400	-94.500	-92.600	-89.400	-90.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-82.400	-94.500	-92.600	-89.400	-90.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	-82.400	-94.500	-92.600	-89.400	-90.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-82.400	-94.500	-92.600	-89.400	-90.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.500	11.800	-6.700	-22.500	-20.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	400	30.000	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	0,00	400	30.000	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-30.000	0	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111051 Fahrzeuge									
11111.7831010	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	48.600	48.600	48.600	50.100	50.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.600	42.600	17.600	17.600	42.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.700	109.000	109.000	109.000	109.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	545.400	468.700	443.700	445.200	470.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.401.200	2.318.400	2.327.600	2.349.100	2.350.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	380.000	326.400	293.400	294.100	344.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	291.100	262.100	252.600	238.500	239.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.600	176.700	176.700	176.700	176.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.251.900	3.083.600	3.050.300	3.058.400	3.110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-2.706.500	-2.614.900	-2.606.600	-2.613.200	-2.639.800
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)	0,00	-2.706.500	-2.614.900	-2.606.600	-2.613.200	-2.639.800
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)	0,00	-2.706.500	-2.614.900	-2.606.600	-2.613.200	-2.639.800
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)	0,00	-2.706.500	-2.614.900	-2.606.600	-2.613.200	-2.639.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	48.600	48.600	48.600	50.100	50.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.600	39.000	126.500	194.700	210.400

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	126.300	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	126.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	295.000	140.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	170.800	24.000	0	60.000	85.000	37.000
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	0,00	210.800	64.000	0	355.000	225.000	37.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-210.800	-64.000	0	-228.700	-225.000	-37.000

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

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. Recht	Organisationseinheit		
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 Uckermarkes, Kommunale Spitzenverbände			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	268,00	220,00	220,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	53.500	62.700	63.000	63.700	63.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.200	63.700	64.000	64.700	64.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-54.200	-63.700	-64.000	-64.700	-64.700
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)	0,00	-54.200	-63.700	-64.000	-64.700	-64.700
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)	0,00	-54.200	-63.700	-64.000	-64.700	-64.700
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)	0,00	-54.200	-63.700	-64.000	-64.700	-64.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden - Durchführung von Volksbegehren - Vorprüfung von Unterschriften für Bürgerbegehren - Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisse (einschließlich Sitzverteilung bei Kommunalwahlen) - Feststellung der Zahl der gültigen Unterschriften bei Volksbegehren und Bürgerbegehren 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung 				
Ziel				
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen bzw. Abstimmungen				
Zielgruppen				
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Wahlberechtigten		29.668,00	26.500,00	29.300,00
Anzahl der Wahlscheine		1.320,00	2.500,00	3.000,00
Anzahl der Wähler		13.002,00	26.500,00	15.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	75.000	25.000	0	0	25.000
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	75.000	25.000	0	0	25.000
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	86.000	25.000	0	0	50.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.000	25.000	0	0	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-11.000	0	0	0	-25.000
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)	0,00	-11.000	0	0	0	-25.000
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)	0,00	-11.000	0	0	0	-25.000
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)	0,00	-11.000	0	0	0	-25.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr erfüllen - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten anderer Bereiche der Stadtverwaltung - Bearbeitung von Einsprüchen - Abgabe von Bußgeldverfahren an das Amtsgericht bzw. Staatsanwaltschaft			
Auftragsgrundlage - Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz, sonstige rechtliche Vorschriften anderer Bereiche, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
Ziel - Wirtschaftliche Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitsverfahren			
Zielgruppen Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	9.665,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	96,00	90,00	100,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	43.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	72.800	79.300	79.900	80.700	80.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.500	85.500	85.600	86.400	86.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-36.500	-49.500	-49.600	-50.400	-50.400
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)	0,00	-36.500	-49.500	-49.600	-50.400	-50.400
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)	0,00	-36.500	-49.500	-49.600	-50.400	-50.400
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)	0,00	-36.500	-49.500	-49.600	-50.400	-50.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-32.600	-29.600	-9.900	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	

Produktbeschreibung
 - Ordnungswesen - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (allgemeine Gefahrenabwehr); Maßnahmen nach dem Brandenburgischen Straßengesetz; Entscheidung über Sondernutzungen und Ausnahmegenehmigungen; Namensänderungen
 - Stadtordnungsdienst - Überwachung ruhender und fließender Verkehr, Gefahrenabwehr, Fundsachen, Ermittlungstätigkeiten für andere Bereiche, Tierkörperbeseitigung
 - Gewerbeangelegenheiten
 Das Produkt beinhaltet ferner die Gemeinkosten (Personal- und personalabhängige Kosten für 2,5 VbE) des Fachbereiches Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten.

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

Ziel
 - Hohe qualitative und rechtssichere Entscheidungen

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

Rechtsbindung	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Sondernutzungen	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	449,00	520,00	500,00
Anzahl Gefahrenabwehr	72,00	150,00	120,00
Anzahl der Namensänderung	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	290,00	320,00	300,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	9.156,00	10.600,00	10.100,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	854,00	965,00	900,00
Anzahl der Fundsachen	612,00	880,00	800,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.414,00	1.200,00	1.300,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	42,00	50,00	50,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	558,00	600,00	600,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	240,00	200,00	200,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	174,00	190,00	192,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.700	72.000	72.000	72.000	72.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	189.100	184.400	184.400	184.400	184.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	616.100	486.700	489.900	495.300	495.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	3.900	3.900	8.800	9.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	669.800	538.300	541.500	551.800	552.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-480.700	-353.900	-357.100	-367.400	-368.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-480.700	-353.900	-357.100	-367.400	-368.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	-480.700	-353.900	-357.100	-367.400	-368.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-480.700	-353.900	-357.100	-367.400	-368.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-42.000	-55.700	-44.200	-6.200	9.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	25.000	0	0	34.000	15.000	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	25.000	0	0	34.000	15.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	-34.000	-15.000	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12202.7831010	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
12202.7831010	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	-34.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	15.000	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	-15.000	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - Ausländerangelegenheiten - Anträge Aufenthaltstitel, aufenthaltsbeendenden Maßnahmen; Beratung ausländischer Staatsangehöriger; Beglaubigung von Unterlagen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Anträge auf Feststellung und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit; Beratung; Beglaubigung von Unterlagen			
Auftragsgrundlage - Zuwanderungsgesetz und deren VO, VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylverfahren - Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, VO über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitssachen			
Ziel - Hohe qualitative und rechtssichere Entscheidungen - Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen			
Zielgruppen deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	518,00	500,00	500,00
Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Einbürgerung sowie auf Feststellung und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit	2,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	72.500	76.400	76.900	77.800	77.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.300	83.900	84.400	85.300	85.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-72.000	-76.600	-77.100	-78.000	-78.000
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)	0,00	-72.000	-76.600	-77.100	-78.000	-78.000
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)	0,00	-72.000	-76.600	-77.100	-78.000	-78.000
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)	0,00	-72.000	-76.600	-77.100	-78.000	-78.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-/Abstammungs-, Heirats- und Sterbeurkunden - Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Fortführung von Familienbüchern 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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.710,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Geburts-/Abstammungs-, Heirats- und Sterbeurkunden	6.600,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Familienbücher auf Antrag	34,00	0,00	0,00
Anzahl Fortführung Familienbücher	219,00	500,00	400,00
Anzahl sonstiger Beurkundungen	25,00	100,00	100,00
Anzahl der Eheschließungen	170,00	180,00	160,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	0,00	1,00	1,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	129.000	112.600	112.100	109.300	109.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	1.800	1.500	1.800	1.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.600	122.000	121.200	118.700	118.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-97.200	-79.600	-78.800	-76.300	-76.000
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)	0,00	-97.200	-79.600	-78.800	-76.300	-76.000
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)	0,00	-97.200	-79.600	-78.800	-76.300	-76.000
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)	0,00	-97.200	-79.600	-78.800	-76.300	-76.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.200	12.200	2.100	-28.800	-28.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters, Erteilung von Auskünften, Ausstellung von Bescheinigungen - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Ausweispapieren und Pässen - Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV - Einkommensteuergesetz - Wehrpflichtgesetz

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei

Zielgruppen
Ausweis-, Melde-, Lohnsteuer- und Wehrpflichtige, Auskunftssuchende

Rechtsbindung	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um- und Abmeldungen	16.400,00	15.000,00	16.500,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.271,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Melderegisterauskünfte	9.391,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Personalausweise, Kinderreisepässe und vorläufigen Personalausweise	2.148,00	2.700,00	3.000,00
Anzahl der Reisepässe und der vorläufigen Reisepässe	552,00	650,00	650,00
Anzahl der Bearbeitungen von Lohnsteuerkarten	25.134,00	28.500,00	28.500,00
Anzahl der Wehreffassungen	133,00	300,00	150,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	145.200	173.800	170.200	172.100	172.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	800	800	800	800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.500	57.300	57.300	57.300	57.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	204.000	231.900	228.300	230.200	230.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-118.000	-145.900	-142.300	-144.200	-144.100
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)	0,00	-118.000	-145.900	-142.300	-144.200	-144.100
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)	0,00	-118.000	-145.900	-142.300	-144.200	-144.100
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)	0,00	-118.000	-145.900	-142.300	-144.200	-144.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.700	-26.400	-19.600	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 6	

Produktbeschreibung
 - Abwehrender Brandschutz - Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Brandgefahren und bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung) sowie das Erbringen von Serviceleistungen (beinhaltet alle durch die Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Schwedt/Oder abgedeckten Leistungen)
 - Vorbeugender Brandschutz - Maßnahmen zur Vorbeugung von Gefahren, wie Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Gewährleistung (Prüfung) der Löschwasserversorgung, Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren (beinhaltet alle nicht durch die Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Schwedt/Oder abgedeckten Leistungen)

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 Uckermarkes

Rechtsbindung	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	377,00	400,00	400,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	12,00	20,00	25,00
Anzahl Brandsicherheitswachdienste	42,00	70,00	60,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	71,00	100,00	90,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	85,00	100,00	100,00
Anzahl Feuerlöschteiche	11,00	11,00	12,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	20,00	20,00	20,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	48.600	48.600	48.600	50.100	50.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	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	0,00	102.600	87.600	87.600	89.100	89.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.312.100	1.326.900	1.335.600	1.350.200	1.351.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	248.800	258.800	251.100	251.500	251.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	288.000	257.700	248.700	229.700	229.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.600	89.900	89.900	89.900	89.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.939.500	1.933.300	1.925.300	1.921.300	1.922.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.836.900	-1.845.700	-1.837.700	-1.832.200	-1.833.400
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)	0,00	-1.836.900	-1.845.700	-1.837.700	-1.832.200	-1.833.400
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)	0,00	-1.836.900	-1.845.700	-1.837.700	-1.832.200	-1.833.400
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)	0,00	-1.836.900	-1.845.700	-1.837.700	-1.832.200	-1.833.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	48.600	48.600	48.600	50.100	50.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	108.700	138.500	198.100	229.700	229.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	126.300	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	126.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	295.000	140.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	145.800	24.000	0	26.000	70.000	37.000
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	0,00	185.800	64.000	0	321.000	210.000	37.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-185.800	-64.000	0	-194.700	-210.000	-37.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601001 Feuerwehrgeätehaus Vierraden									
12601.7851003	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.7851003	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
12601.6811001	0,00	0	0	0	126.300	0	0	0	0
12601.7851003	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-73.700	-20.000	0	0	0
12601002 FWGH Bäckerstraße									
12601.7851004	0,00	0	0	0	35.000	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	-10.000	0	0	0
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7853000	0,00	0	20.000	0	20.000	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	0	0
12601004 FWGH Heinersdorfer Str.									
12601.7853001	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
12601.7851002	0,00	0	0	0	40.000	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-40.000	-100.000	0	0	0
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.7831010	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
12601.7831010	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0
12601.7831010	0,00	0	0	0	14.000	0	27.000	0	0
12601.7831010	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
12601.7831010	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	-21.000	-70.000	-37.000	0	0

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	165.700	191.100	191.400	191.400	191.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.200	93.200	93.200	93.200	93.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.200	30.900	30.900	32.400	39.900
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	0,00	295.000	329.100	329.400	330.900	338.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	783.900	386.700	389.300	404.200	395.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	623.300	679.700	680.800	681.500	682.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	468.000	453.200	455.300	457.300	460.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	24.500	24.500	24.500	24.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.911.200	1.552.100	1.557.900	1.575.500	1.570.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.616.200	-1.223.000	-1.228.500	-1.244.600	-1.232.400
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)	0,00	-1.616.200	-1.223.000	-1.228.500	-1.244.600	-1.232.400
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)	0,00	-1.616.200	-1.223.000	-1.228.500	-1.244.600	-1.232.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-1.855.800	-1.462.600	-1.468.100	-1.484.200	-1.472.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	165.700	165.700	166.000	166.000	166.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	390.900	422.600	443.600	468.200	400.100

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.000	0	0	520.000	375.000
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	0,00	28.700	18.800	0	28.200	26.600	22.000
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	0,00	28.700	57.800	0	28.200	546.600	397.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.700	-24.600	0	-28.200	-546.600	-397.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	

<p>Produktbeschreibung</p> <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>
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulgesetz des Landes Brandenburg
--

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.417,00	1.445,00	1.440,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	8,00	11,00	11,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	246,00	205,00	253,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	11.746,69	11.746,70	11.746,69
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	94,47	96,33	96,00
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	17,36	14,19	18,00
verfügbare Fläche/Schüler	8,29	8,13	8,16

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	165.700	191.100	191.400	191.400	191.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.200	93.200	93.200	93.200	93.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.200	30.900	30.900	32.400	39.900
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	0,00	295.000	329.100	329.400	330.900	338.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	783.900	386.700	389.300	404.200	395.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	623.300	679.700	680.800	681.500	682.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	468.000	453.200	455.300	457.300	460.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	24.500	24.500	24.500	24.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.911.200	1.552.100	1.557.900	1.575.500	1.570.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.616.200	-1.223.000	-1.228.500	-1.244.600	-1.232.400
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)	0,00	-1.616.200	-1.223.000	-1.228.500	-1.244.600	-1.232.400
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)	0,00	-1.616.200	-1.223.000	-1.228.500	-1.244.600	-1.232.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-1.855.800	-1.462.600	-1.468.100	-1.484.200	-1.472.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	165.700	165.700	166.000	166.000	166.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	390.900	422.600	443.600	468.200	400.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.000	0	0	520.000	375.000
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	0,00	28.700	18.800	0	28.200	26.600	22.000
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	0,00	28.700	57.800	0	28.200	546.600	397.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.700	-24.600	0	-28.200	-546.600	-397.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101001 Instandsetzung GRS 3									
21101.7851000	0,00	0	6.000	0	0	0	50.000	0	0
21101.6811000	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	-50.000	0	0
21101002 Instandsetzung GRS 6									
21101.7851001	0,00	0	10.000	0	0	90.000	75.000	0	0
21101.7851001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.6811002	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	-90.000	-75.000	0	0
21101003 Instandsetzung GRS 1									
21101.7851002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.7851002	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
21101.7851002	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	-150.000	0	0
21101004 Instandsetzung GRS 4									
21101.7851003	0,00	0	23.000	0	0	130.000	100.000	0	0
21101.6811001	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.400	0	0	-130.000	-100.000	0	0
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.7831010	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0	0
21101.7831010	0,00	0	0	0	0	2.400	1.300	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.900	-1.300	0	0
21101052 Maschinen									
21101.7831010	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.500	0	0	0	0

Produktbereich

25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	23.300	23.300	24.300	24.300	24.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	315.900	351.100	353.300	357.200	357.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.500	57.100	57.300	56.600	56.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.600	43.000	46.100	48.500	50.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	437.000	464.600	470.100	475.700	478.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-413.700	-441.300	-445.800	-451.400	-453.800
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)	0,00	-413.700	-441.300	-445.800	-451.400	-453.800
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)	0,00	-413.700	-441.300	-445.800	-451.400	-453.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-425.000	-452.500	-457.000	-462.600	-465.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	9.900	65.100	59.300	-10.300

Produktbereich

25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.300	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	130.000	0	0	0	25.000
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	0,00	9.600	9.400	0	19.400	13.400	13.100
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	0,00	19.600	139.400	0	19.400	13.400	38.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.600	-53.100	0	-19.400	-13.400	-38.100

Produktbereich	25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	

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

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	8,00	8,00	7,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	27,00	80,00	30,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	48,00	150,00	35,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	359,00	1.000,00	300,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	5.754,00	7.000,00	5.500,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	7,00	5,00	4,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	24,00	45,00	15,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	242,00	50,00	80,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	303,00	700,00	350,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	7.517,00	6.000,00	6.000,00

Produktbereich	25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	23.100	23.100	24.100	24.100	24.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	203.300	228.200	229.700	232.300	232.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.400	50.900	51.100	50.400	50.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.000	43.000	45.900	48.100	49.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	313.600	332.400	337.000	341.100	343.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-290.500	-309.300	-312.900	-317.000	-319.100
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)	0,00	-290.500	-309.300	-312.900	-317.000	-319.100
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)	0,00	-290.500	-309.300	-312.900	-317.000	-319.100
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)	0,00	-290.500	-309.300	-312.900	-317.000	-319.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	-2.300	52.700	46.500	14.400

Produktbereich	25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.300	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	130.000	0	0	0	25.000
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	0,00	9.600	8.600	0	18.600	12.600	12.300
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	0,00	19.600	138.600	0	18.600	12.600	37.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.600	-52.300	0	-18.600	-12.600	-37.300

Produktbereich	25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25201001 Instandsetzung Stadtmuseum									
25201.7851000	0,00	0	130.000	0	0	0	25.000	0	0
25201.6811000	0,00	0	86.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-43.700	0	0	0	-25.000	0	0
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25201.7831010	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
25201.7831010	0,00	0	0	0	0	8.500	8.200	0	0
25201.7831010	0,00	0	0	0	11.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	-11.500	-8.500	-8.200	0	0

Produktbereich	25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit		
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 - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen			
Zielgruppen Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Archivbestand in AE	9.300,00	10.450,00	8.900,00
Anzahl Veranstaltungen	6,00	7,00	6,00
Anzahl der Besucher	750,00	500,00	700,00

Produktbereich	25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	0,00	112.600	122.900	123.600	124.900	125.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	0	200	400	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.400	132.200	133.100	134.600	134.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-123.200	-132.000	-132.900	-134.400	-134.700
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)	0,00	-123.200	-132.000	-132.900	-134.400	-134.700
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)	0,00	-123.200	-132.000	-132.900	-134.400	-134.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-134.500	-143.200	-144.100	-145.600	-145.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.600	12.200	12.400	12.800	-24.700

Produktbereich	25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	800	0	800	800	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	0,00	0	800	0	800	800	800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800

Produktbereich

26 Theater, Musikschulen, Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	3.783.900	3.427.900	3.428.000	3.432.300	3.432.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.700	257.100	257.100	257.100	257.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
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	4.053.500	3.685.900	3.686.000	3.690.300	3.690.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	670.700	727.700	740.900	756.500	722.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.800	122.300	122.800	122.900	123.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.000	75.200	77.500	79.800	81.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.262.200	4.913.000	4.925.000	4.944.100	4.958.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.170.100	5.844.900	5.872.900	5.910.000	5.891.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-2.116.600	-2.159.000	-2.186.900	-2.219.700	-2.201.100
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)	0,00	-2.116.600	-2.159.000	-2.186.900	-2.219.700	-2.201.100
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)	0,00	-2.116.600	-2.159.000	-2.186.900	-2.219.700	-2.201.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-2.113.200	-2.155.600	-2.183.500	-2.216.300	-2.197.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	439.600	89.600	89.700	94.000	94.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	452.600	48.900	63.100	93.000	126.600

Produktbereich

26 Theater, Musikschulen, Musikpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.800	0	109.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.800	0	109.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	300.000	0	478.200	350.000	350.000
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	25.100	25.600	0	22.500	21.200	21.200
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	0,00	25.100	345.600	0	500.700	371.200	371.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.100	-329.800	0	-391.700	-371.200	-371.200

Produktbereich	26 Theater, Musikschulen, Musikpflege
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
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	
Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009
			Plan 2010

Produktbereich	26 Theater, Musikschulen, Musikpflege
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	3.570.000	3.214.000	3.214.000	3.218.300	3.218.300
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	0,00	3.570.000	3.214.000	3.214.000	3.218.300	3.218.300
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	0,00	5.262.200	4.913.000	4.925.000	4.944.100	4.958.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.262.200	4.913.000	4.925.000	4.944.100	4.958.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.692.200	-1.699.000	-1.711.000	-1.725.800	-1.739.800
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)	0,00	-1.692.200	-1.699.000	-1.711.000	-1.725.800	-1.739.800
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)	0,00	-1.692.200	-1.699.000	-1.711.000	-1.725.800	-1.739.800
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)	0,00	-1.692.200	-1.699.000	-1.711.000	-1.725.800	-1.739.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	350.000	0	0	4.300	4.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	350.000	0	12.000	31.100	45.100

Produktbereich	26 Theater, Musikschulen, Musikpflege
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	109.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	109.000	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	300.000	0	478.200	350.000	350.000
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	0,00	0	300.000	0	478.200	350.000	350.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-369.200	-350.000	-350.000

Produktbereich	26 Theater, Musikschulen, Musikpflege
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
26101.7815000	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0
26101.7815000	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
26101.7815000	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
26101002 Zuschuss Touristen-Info an denubs									
26101.7815001	0,00	0	0	0	128.200	0	0	0	0
26101.6811001	0,00	0	0	0	109.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-19.200	0	0	0	0

Produktbereich	26 Theater, Musikschulen, Musikpflege
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit
---	-----------------------------

<p>Produktbeschreibung Die Musik- und Kunstschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Künste heranzuführen. Sie tut dies, in dem sie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

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

<p>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,</p>
--

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
----------------------	------------------------

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Unterrichtsstunden	476,50	499,20	499,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	11,00	8,00	8,00
Anzahl der Leihinstrumente	44,00	50,00	60,00
Anzahl der Schüler insgesamt	994,00	1.005,00	1.005,00

Produktbereich	26 Theater, Musikschulen, Musikpflege
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	213.900	213.900	214.000	214.000	214.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.700	257.100	257.100	257.100	257.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
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	483.500	471.900	472.000	472.000	472.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	670.700	727.700	740.900	756.500	722.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.800	122.300	122.800	122.900	123.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.000	75.200	77.500	79.800	81.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	907.900	931.900	947.900	965.900	933.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-424.400	-460.000	-475.900	-493.900	-461.300
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)	0,00	-424.400	-460.000	-475.900	-493.900	-461.300
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)	0,00	-424.400	-460.000	-475.900	-493.900	-461.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-421.000	-456.600	-472.500	-490.500	-457.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	89.600	89.600	89.700	89.700	89.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	102.600	48.900	51.100	61.900	81.500

Produktbereich	26 Theater, Musikschulen, Musikpflege
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.800	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	15.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0,00	25.100	25.600	0	22.500	21.200	21.200
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	0,00	25.100	45.600	0	22.500	21.200	21.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.100	-29.800	0	-22.500	-21.200	-21.200

Produktbereich	26 Theater, Musikschulen, Musikpflege
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26301001 Musik- und Kunstschule 2.BA									
26301.6811000	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0	0
26301.7851000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
26301.7831010	0,00	0	0	0	12.800	0	0	0	0
26301.7831010	0,00	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0
26301.7831010	0,00	0	15.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.900	0	-12.800	-11.500	-11.500	0	0

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.600	97.900	97.900	97.900	97.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.400	172.700	172.700	172.700	172.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	440.500	434.000	414.500	403.300	403.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.500	158.400	157.900	158.100	158.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	35.500	35.700	35.400	36.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	609.600	635.000	615.200	603.900	605.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-467.200	-462.300	-442.500	-431.200	-432.400
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)	0,00	-467.200	-462.300	-442.500	-431.200	-432.400
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)	0,00	-467.200	-462.300	-442.500	-431.200	-432.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-473.100	-468.300	-448.500	-437.200	-438.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	53.200	68.000	46.400	12.500	-41.100

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	150.000
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	0,00	7.800	1.700	0	7.100	8.800	4.800
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	0,00	7.800	1.700	0	7.100	8.800	154.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	-1.700	0	-7.100	-8.800	-154.800

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit		
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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	21,00	23,00	21,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	9,20	11,90	9,50
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	3,00	4,00	4,00
Kosten je Teilnehmer	129,13	90,80	130,00
Kosten je Kurs	1.101,80	1.081,00	1.100,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichteinheiten pro 1000 Einwohner)	63,00	67,00	63,00

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.300	85.600	85.600	85.600	85.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	87.200	117.500	117.500	117.500	117.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	106.100	116.800	117.400	118.300	118.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	38.200	38.200	38.200	38.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	600	600	1.000	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.800	157.500	158.100	159.400	160.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-31.600	-40.000	-40.600	-41.900	-42.600
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)	0,00	-31.600	-40.000	-40.600	-41.900	-42.600
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)	0,00	-31.600	-40.000	-40.600	-41.900	-42.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-37.500	-46.000	-46.600	-47.900	-48.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	600	600	1.000	1.700

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.100	0	0	5.400	5.100	1.100
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	0,00	1.100	0	0	5.400	5.100	1.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	-5.400	-5.100	-1.100

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
27101.7831010	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0	0
27101.7831010	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0
27101.7831010	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-4.300	-4.000	0	0	0

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe - Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder			
Auftragsgrundlage - Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder			
Ziel - Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke			
Zielgruppen Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Besucher	52.704,00	52.500,00	52.500,00
Anzahl der Benutzer	2.237,00	2.350,00	2.250,00
Anzahl des Medienbestandes	65.400,00	64.500,00	65.500,00
Anzahl der Entleihungen	184.563,00	175.000,00	185.000,00
Anzahl der Fernleihen	400,00	300,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	164,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	620,00	3.500,00	600,00

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	334.400	317.200	297.100	285.000	285.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.700	120.200	119.700	119.900	120.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.000	34.900	35.100	34.400	34.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490.800	477.500	457.100	444.500	445.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-435.600	-422.300	-401.900	-389.300	-389.800
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)	0,00	-435.600	-422.300	-401.900	-389.300	-389.800
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)	0,00	-435.600	-422.300	-401.900	-389.300	-389.800
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)	0,00	-435.600	-422.300	-401.900	-389.300	-389.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.200	67.400	45.800	11.500	-42.800

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	150.000
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	0,00	6.700	1.700	0	1.700	3.700	3.700
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	0,00	6.700	1.700	0	1.700	3.700	153.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-1.700	0	-1.700	-3.700	-153.700

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27201001 Instandsetzung Stadtbibliothek									
27201.7851000	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
27201.7831010	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	18.000	318.000	18.000	18.000	18.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	18.000	318.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	40.800	41.000	41.600	41.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700	377.800	22.800	22.800	22.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	300	500	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.400	513.900	159.300	160.100	160.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-94.400	-195.900	-141.300	-142.100	-142.200
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)	0,00	-94.400	-195.900	-141.300	-142.100	-142.200
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)	0,00	-94.400	-195.900	-141.300	-142.100	-142.200
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)	0,00	-94.400	-195.900	-141.300	-142.100	-142.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	300	500	700

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.000	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	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit		
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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der geförderten Projekte	56,00	60,00	60,00
Anzahl der geförderten Institutionen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	62,00	65,00	65,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	59,00	65,00	62,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	940,00	940,00	940,00

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	18.000	318.000	18.000	18.000	18.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	18.000	318.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	40.800	41.000	41.600	41.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700	377.800	22.800	22.800	22.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	300	500	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.400	513.900	159.300	160.100	160.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-94.400	-195.900	-141.300	-142.100	-142.200
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)	0,00	-94.400	-195.900	-141.300	-142.100	-142.200
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)	0,00	-94.400	-195.900	-141.300	-142.100	-142.200
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)	0,00	-94.400	-195.900	-141.300	-142.100	-142.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	300	500	700

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.000	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	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich

31 Grundversorgung und soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.000	162.800	162.800	162.800	162.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	8.300	14.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	203.800	192.600	192.600	200.900	206.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	96.300	103.700	104.400	105.800	105.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.100	162.100	163.300	163.600	163.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.000	57.800	58.400	58.600	59.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	313.500	324.800	327.300	329.200	330.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-109.700	-132.200	-134.700	-128.300	-123.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-109.700	-132.200	-134.700	-128.300	-123.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	-109.700	-132.200	-134.700	-128.300	-123.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-109.700	-132.200	-134.700	-128.300	-123.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.100	72.900	73.600	44.400	23.800

Produktbereich

31 Grundversorgung und soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.600	4.800	0	3.900	4.100	4.300
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	0,00	3.600	4.800	0	3.900	4.100	4.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-4.800	0	-3.900	-4.100	-4.300

Produktbereich	31 Grundversorgung und soziale Einrichtungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose - Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen			
Auftragsgrundlage - Satzung über das Betreiben eines Obdachlosenheimes der Stadt Schwedt/Oder - Satzung über die Erhebung von Gebühren im Obdachlosenheim der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Wiedereingliederung der Obdachlosen in die Gesellschaft - Wirtschaftliche Führung des Obdachlosenheimes			
Zielgruppen Obdachlose			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Aufnahmekapazität/ Personen	120,00	86,00	86,00
Durchschnittliche Belegung	62,33	65,00	50,00
Fläche in m ²	3.100,00	2.570,00	2.570,00

Produktbereich	31 Grundversorgung und soziale Einrichtungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.000	162.800	162.800	162.800	162.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	8.300	14.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	203.800	192.600	192.600	200.900	206.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	96.300	103.700	104.400	105.800	105.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.100	162.100	163.300	163.600	163.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.000	57.800	58.400	58.600	59.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	313.500	324.800	327.300	329.200	330.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-109.700	-132.200	-134.700	-128.300	-123.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-109.700	-132.200	-134.700	-128.300	-123.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	-109.700	-132.200	-134.700	-128.300	-123.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-109.700	-132.200	-134.700	-128.300	-123.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.100	72.900	73.600	44.400	23.800

Produktbereich	31 Grundversorgung und soziale Einrichtungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.600	4.800	0	3.900	4.100	4.300
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	0,00	3.600	4.800	0	3.900	4.100	4.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-4.800	0	-3.900	-4.100	-4.300

Produktbereich	31 Grundversorgung und soziale Einrichtungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31501052 Maschinen									
31501.7831010	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

33 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	225.400	225.400	188.700	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225.400	225.400	188.700	162.400	162.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-225.400	-225.400	-188.700	-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)	0,00	-225.400	-225.400	-188.700	-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)	0,00	-225.400	-225.400	-188.700	-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)	0,00	-225.400	-225.400	-188.700	-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

33 Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	33 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - Kommunale Zuschüsse für Vereine und Selbsthilfegruppen sowie an die Ortsteile für deren Arbeit auf sozialem Gebiet, insbes. in den Bereichen chronische Krankheiten, Behinderungen, sonstige soziale und kulturelle Betreuung (Seniorenbegegnungsstätten, KOMM, Selbsthilfegruppen, Arbeitslosenberatungszentrum)			
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, Suchtabhängige, Arbeitslose			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl geförderte Personen (Seniorengruppen, Vereine, Selbsthilfegruppen)	33,00	33,00	33,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)	7,00	7,00	7,00

Produktbereich	33 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	225.400	225.400	188.700	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225.400	225.400	188.700	162.400	162.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-225.400	-225.400	-188.700	-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)	0,00	-225.400	-225.400	-188.700	-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)	0,00	-225.400	-225.400	-188.700	-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)	0,00	-225.400	-225.400	-188.700	-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	33 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	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	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	172.900	205.600	207.000	209.400	209.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.500	213.500	214.900	217.300	217.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-180.400	-213.400	-214.800	-217.200	-217.300
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)	0,00	-180.400	-213.400	-214.800	-217.200	-217.300
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)	0,00	-180.400	-213.400	-214.800	-217.200	-217.300
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)	0,00	-180.400	-213.400	-214.800	-217.200	-217.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-56.800	-46.400	-27.900	-10.200	-25.300

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - Allgemeine Bürgerberatung - Beratung zu allgemeinen sozialen und familiären Problemen, Beratung zu Unterhaltsfragen, Hilfestellung beim Ausfüllen diverser Anträge, Beglaubigungen, Ausgabe von Formularen für die Einkommensteuererklärung, Einsicht in die Vorlagen der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder, Betreuung der Broschürenauslage (Infothek) des Bundespresseamtes im Foyer des Rathauses Haus 2 - Sozialversicherungsberatung - Auskunftserteilung und Beratung zu allen Fragen der Sozialversicherung - Bundeserziehungsgeld - Beratung und Bearbeitung von Anträgen zum Bundeserziehungsgeld und Elterngeld			
Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan - SGB IV, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg - Bundeserziehungsgeldgesetz - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Ziel - Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen - Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Bundeserziehungsgeld- oder Elterngeldanträge			
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Erziehungsgeldberechtigte/Elterngeldberechtigte			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Frequentierung der Bürgerberatung	5.273,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	1.875,00	2.800,00	2.500,00
Anzahl Anträge zum Erziehungsgeld	0,00	0,00	0,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	274,00	250,00	300,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	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	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	97.600	111.200	111.900	113.300	113.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.800	115.500	116.200	117.600	117.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-101.700	-115.400	-116.100	-117.500	-117.600
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)	0,00	-101.700	-115.400	-116.100	-117.500	-117.600
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)	0,00	-101.700	-115.400	-116.100	-117.500	-117.600
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)	0,00	-101.700	-115.400	-116.100	-117.500	-117.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.700	-15.600	-15.400	-10.200	-25.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung Gewährung von Wohngeld - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen - Annahme von GEZ-Anträgen			
Auftragsgrundlage - Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses			
Ziel - rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - schnelle Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld, Sozialpass und GEZ			
Zielgruppen Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte der Befreiung von GEZ			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	1.548,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der Widersprüche	13,00	20,00	15,00
Anzahl Sozialpassanträge	5.312,00	5.000,00	6.600,00
Anzahl GEZ-Anträge	1.683,00	1.700,00	1.700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	75.300	94.400	95.100	96.100	96.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	700	700	700	700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.700	98.000	98.700	99.700	99.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-78.700	-98.000	-98.700	-99.700	-99.700
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)	0,00	-78.700	-98.000	-98.700	-99.700	-99.700
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)	0,00	-78.700	-98.000	-98.700	-99.700	-99.700
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)	0,00	-78.700	-98.000	-98.700	-99.700	-99.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-31.100	-30.800	-12.500	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.768.200	1.933.900	1.938.400	1.938.400	1.908.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.300	50.100	50.100	50.100	50.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.300	141.300	134.400	124.400	120.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.517.400	2.674.900	2.672.500	2.662.500	2.628.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.342.300	2.535.000	2.552.900	2.574.500	2.520.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308.000	364.100	364.200	364.400	364.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250.000	254.000	262.400	264.400	270.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	868.800	938.900	942.000	942.000	905.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.300	34.800	34.800	34.800	34.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.802.400	4.126.800	4.156.300	4.180.100	4.095.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.285.000	-1.451.900	-1.483.800	-1.517.600	-1.467.400
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)	0,00	-1.285.000	-1.451.900	-1.483.800	-1.517.600	-1.467.400
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)	0,00	-1.285.000	-1.451.900	-1.483.800	-1.517.600	-1.467.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-1.289.700	-1.457.300	-1.489.200	-1.523.000	-1.472.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	76.100	76.100	80.600	80.600	80.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-124.100	-17.100	157.300	135.100	57.800

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.800	205.700	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	44.800	205.700	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.800	242.800	0	15.000	286.000	250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	76.500	0	0	90.000	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	19.200	39.600	0	10.600	20.600	17.200
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	0,00	134.000	358.900	0	25.600	396.600	267.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-89.200	-153.200	0	-25.600	-396.600	-267.200

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - 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 - 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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der institutionellen Förderungen	19,00	9,00	19,00
Anzahl der Projektförderungen	43,00	63,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	37.900	19.100	19.200	19.300	19.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	261.800	266.800	266.800	266.800	266.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.300	286.800	286.900	287.000	287.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-300.300	-286.800	-286.900	-287.000	-287.000
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)	0,00	-300.300	-286.800	-286.900	-287.000	-287.000
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)	0,00	-300.300	-286.800	-286.900	-287.000	-287.000
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)	0,00	-300.300	-286.800	-286.900	-287.000	-287.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit		
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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen	50,00	50,00	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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	100.000	130.000	130.000	130.000	100.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	100.000	130.000	130.000	130.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	30.400	30.600	18.100	18.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	107.600	147.600	147.600	147.600	107.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.600	178.300	178.500	166.000	126.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-7.600	-48.300	-48.500	-36.000	-26.000
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)	0,00	-7.600	-48.300	-48.500	-36.000	-26.000
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)	0,00	-7.600	-48.300	-48.500	-36.000	-26.000
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)	0,00	-7.600	-48.300	-48.500	-36.000	-26.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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		
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 Kindertages-stätten in Einrichtungen der Stadt Schwedt/Oder			
Zielgruppen Kinder in den o. g. Altersgruppen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigte			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	84,00	91,00	170,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	270,00	233,00	219,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	362,00	388,00	375,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	716,00	712,00	764,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	190,00	183,00	205,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	504,00	503,00	488,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	228,00	257,00	264,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	922,00	943,00	957,00
Anzahl der Essensteilnehmer	619,00	619,00	609,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	1.649.700	1.785.400	1.789.900	1.789.900	1.789.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500	26.300	26.300	26.300	26.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.300	141.300	134.400	124.400	120.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.375.100	2.502.600	2.500.200	2.490.200	2.486.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.304.400	2.463.100	2.480.500	2.514.300	2.460.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	304.700	360.400	360.500	360.700	361.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	221.000	225.200	234.200	236.000	241.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	319.400	341.500	344.600	344.600	348.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.300	33.100	33.100	33.100	33.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.181.800	3.423.300	3.452.900	3.488.700	3.444.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-806.700	-920.700	-952.700	-998.500	-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)	0,00	-806.700	-920.700	-952.700	-998.500	-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)	0,00	-806.700	-920.700	-952.700	-998.500	-958.200
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)	0,00	-806.700	-920.700	-952.700	-998.500	-958.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.600	57.600	62.100	62.100	62.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-153.100	-45.900	129.100	106.700	29.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.800	205.700	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	44.800	205.700	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.800	242.800	0	0	286.000	250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	76.500	0	0	90.000	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	18.800	39.200	0	10.200	20.200	16.800
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	0,00	133.600	358.500	0	10.200	396.200	266.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-88.800	-152.800	0	-10.200	-396.200	-266.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501001 Instandsetzung Kita Sorchennest									
36501.7851000	0,00	0	0	0	0	100.000	250.000	0	0
36501.7851000	0,00	0	152.800	0	0	0	0	0	0
36501.6811000	0,00	0	52.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.100	0	0	-100.000	-250.000	0	0
36501002 Instandsetzung Kita 4									
36501.7851002	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
36501.6811001	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0	0
36501.7851002	0,00	0	0	0	0	186.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-13.500	0	0	-186.000	0	0	0
36501003 investiver Zuschuss Kita 5									
36501.7818000	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)									
36501.6811002	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0	0
36501.7818001	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.7831010	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0
36501.7831010	0,00	0	0	0	0	7.500	4.100	0	0
36501.7831010	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-26.500	0	-2.500	-7.500	-4.100	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit		
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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	0,00	6,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
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	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
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	0,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	22.400	22.600	22.800	22.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	28.800	28.200	28.400	28.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	180.000	183.000	183.000	183.000	183.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.700	238.400	238.000	238.400	238.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-170.400	-196.100	-195.700	-196.100	-196.200
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)	0,00	-170.400	-196.100	-195.700	-196.100	-196.200
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)	0,00	-170.400	-196.100	-195.700	-196.100	-196.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-175.100	-201.500	-201.100	-201.500	-201.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.000	28.800	28.200	28.400	28.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15.000	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	0,00	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	0,00	400	400	0	15.400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-15.400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601001 Instandsetzung Jugendklub Wendeland									
36601.7851001	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	293.500	293.500	306.000	306.000	309.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	386.900	386.900	386.900	386.900	386.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	9.200	800	9.800	17.100
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	710.100	699.400	703.500	712.500	723.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	466.700	548.700	552.200	558.900	560.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	470.700	532.600	580.400	578.800	579.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	482.000	646.600	678.000	690.400	698.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	245.200	229.000	180.400	180.400	180.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.668.900	1.962.100	1.996.200	2.013.700	2.023.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-958.800	-1.262.700	-1.292.700	-1.301.200	-1.300.100
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)	0,00	-958.800	-1.262.700	-1.292.700	-1.301.200	-1.300.100
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)	0,00	-958.800	-1.262.700	-1.292.700	-1.301.200	-1.300.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.800	240.900	240.900	240.900	240.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-732.700	-1.037.200	-1.067.200	-1.075.700	-1.074.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	288.400	288.400	300.900	300.900	304.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	424.200	619.000	674.600	652.600	658.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.183.300	1.006.600	0	0	1.458.000	1.071.000
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	0,00	1.183.300	1.006.600	0	0	1.458.000	1.071.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.637.400	1.295.900	1.257.700	30.000	1.650.000	1.300.000
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	0,00	26.500	21.800	0	76.800	17.400	14.300
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	0,00	1.663.900	1.317.700	1.257.700	106.800	1.667.400	1.314.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-480.600	-311.100	-1.257.700	-106.800	-209.400	-243.300

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektförderung - ideelle organisatorische und finanzielle Förderung einzelner Maßnahmen der Schwedter Sportvereine sowie außerschulischer Maßnahmen und Angebote zur Freizeit-gestaltung - 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, Instand-haltung

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

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die vereinsgebundene Sportarbeit
--

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

Rechtsbindung	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der geförderten Projekte	35,00	33,00	35,00
Anzahl der Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen	5,00	5,00	7,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	29,00	29,00	35,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	8,00	8,00	8,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	1,00	1,00	1,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	415,00	500,00	450,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	46,00	55,00	58,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	6,14	6,15	6,15

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	37.900	55.800	56.100	56.700	56.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	245.200	229.000	180.400	180.400	180.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	303.000	304.900	256.600	257.200	257.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-285.200	-287.100	-238.800	-239.400	-239.400
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)	0,00	-285.200	-287.100	-238.800	-239.400	-239.400
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)	0,00	-285.200	-287.100	-238.800	-239.400	-239.400
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)	0,00	-285.200	-287.100	-238.800	-239.400	-239.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit		
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 (Sportstättenatzung)			
Ziel - Wirtschaftliche Betreuung der städtischen Sporteinrichtungen			
Zielgruppen Schüler, Sportinteressierte, Vereine			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der ungedeckten Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m ²	11.319,00	11.319,00	11.319,00
Fläche der Sportplätze in m ²	93.230,88	93.230,00	93.230,88

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	288.400	288.400	300.900	300.900	304.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	9.200	800	9.800	17.100
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	692.300	681.600	685.700	694.700	705.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	428.800	492.900	496.100	502.200	503.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450.800	512.600	560.400	558.800	559.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	482.000	646.600	678.000	690.400	698.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.365.900	1.657.200	1.739.600	1.756.500	1.766.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-673.600	-975.600	-1.053.900	-1.061.800	-1.060.700
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)	0,00	-673.600	-975.600	-1.053.900	-1.061.800	-1.060.700
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)	0,00	-673.600	-975.600	-1.053.900	-1.061.800	-1.060.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.800	240.900	240.900	240.900	240.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-447.500	-750.100	-828.400	-836.300	-835.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	288.400	288.400	300.900	300.900	304.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	424.200	619.000	674.600	652.600	658.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.183.300	1.006.600	0	0	1.458.000	1.071.000
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	0,00	1.183.300	1.006.600	0	0	1.458.000	1.071.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.637.400	1.295.900	0	30.000	1.650.000	1.300.000
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	0,00	26.500	21.800	0	76.800	17.400	14.300
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	0,00	1.663.900	1.317.700	0	106.800	1.667.400	1.314.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-480.600	-311.100	0	-106.800	-209.400	-243.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401001 Anbau an die Sporthalle Dreiklang									
42401.6811006	0,00	0	947.300	0	0	0	0	0	0
42401.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42401.7851002	0,00	0	1.206.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-259.600	0	0	0	0	0	0
42401002 Instandsetzung Sporthalle Talsand									
42401.7851003	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0
42401.6811002	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
42401003 Sanierung Sozialgebäude Sportplatz Külzviertel									
42401.7851004	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	0
42401.6811008	0,00	0	59.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-29.700	0	0	0	0	0	0
42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit									
42401.7851007	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.7851008	0,00	0	0	0	30.000	1.250.000	1.260.000	0	0
42401.6811004	0,00	0	0	0	0	1.173.000	1.071.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-77.000	-189.000	0	0
42401007 Umfeld Multifunktionsstandort Dreiklang									
42401.7853003	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42401.6811005	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42401008 Vorplatz Sporthalle Kinderheim									
42401.7853005	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf									
42401.7851009	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42401.7831010	0,00	0	0	0	0	3.600	5.000	0	0
42401.7831010	0,00	0	0	0	22.200	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-22.200	-3.600	-5.000	0	0
42401052 Maschinen									
42401.7831010	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
42401.7831010	0,00	0	0	0	0	4.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	-4.500	0	0	0

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	867.300	108.400	700.000	51.000	168.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	869.000	110.100	701.700	52.700	170.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	431.600	356.900	338.600	342.300	341.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	915.200	177.600	743.400	53.700	166.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	600	22.200	22.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.700	104.100	104.100	104.100	104.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.466.500	638.600	1.186.700	522.300	634.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-597.500	-528.500	-485.000	-469.600	-464.200
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)	0,00	-597.500	-528.500	-485.000	-469.600	-464.200
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)	0,00	-597.500	-528.500	-485.000	-469.600	-464.200
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)	0,00	-597.500	-528.500	-485.000	-469.600	-464.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	400	15.000	15.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.800	-4.200	-24.200	-2.700	19.800

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	277.400	0	99.300	15.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	277.400	0	99.300	15.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	184.600	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	416.000	125.000	141.000	15.000	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	0,00	184.600	416.000	125.000	141.000	15.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-184.600	-138.600	-125.000	-41.700	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 3	

<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 Uckermarkes, Investoren</p>
--

Rechtsbindung	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl von Planungsleistungen	25,00	27,00	25,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	700,00	700,00	700,00
Anzahl von Beratungen	720,00	750,00	750,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	125,00	150,00	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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	867.300	108.400	700.000	51.000	168.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	869.000	110.100	701.700	52.700	170.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	431.600	356.900	338.600	342.300	341.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	915.200	177.600	743.400	53.700	166.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	600	22.200	22.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.700	104.100	104.100	104.100	104.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.466.500	638.600	1.186.700	522.300	634.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-597.500	-528.500	-485.000	-469.600	-464.200
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)	0,00	-597.500	-528.500	-485.000	-469.600	-464.200
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)	0,00	-597.500	-528.500	-485.000	-469.600	-464.200
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)	0,00	-597.500	-528.500	-485.000	-469.600	-464.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	400	15.000	15.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.800	-4.200	-24.200	-2.700	19.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	277.400	0	99.300	15.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	277.400	0	99.300	15.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	184.600	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	416.000	125.000	141.000	15.000	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	0,00	184.600	416.000	125.000	141.000	15.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-184.600	-138.600	-125.000	-41.700	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier									
51101.7851001	0,00	184.600	0	0	0	0	0	0	0
51101.6811003	0,00	0	266.700	0	83.300	0	0	0	0
51101.7817000	0,00	0	400.000	125.000	125.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-184.600	-133.300	-125.000	-41.700	0	0	0	0
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte									
51101.7818000	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
51101.7818000	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
51101.7818000	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0
51101.6811004	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0	0
51101.6811004	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0
51101.6811004	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	271.100	301.100	301.100	301.100	301.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.200	15.000	13.700
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	0,00	271.100	301.100	307.300	316.100	314.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	408.100	396.000	398.800	403.400	403.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.200	410.500	413.300	417.900	417.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-154.100	-109.400	-106.000	-101.800	-102.800
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)	0,00	-154.100	-109.400	-106.000	-101.800	-102.800
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)	0,00	-154.100	-109.400	-106.000	-101.800	-102.800
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)	0,00	-154.100	-109.400	-106.000	-101.800	-102.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-46.400	-46.800	-53.400	-53.600	-35.000

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
---	-----------------------------

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	Klassifizierung
----------------------	------------------------

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.207,00	900,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	308,00	300,00	300,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	26,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	7,00	10,00	10,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	3,00	20,00	10,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.200	15.000	13.700
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	0,00	270.000	300.000	306.200	315.000	313.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	310.700	290.700	292.700	296.100	295.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	7.600	7.600	7.600	7.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	326.100	303.700	305.700	309.100	308.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-56.100	-3.700	500	5.900	4.800
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)	0,00	-56.100	-3.700	500	5.900	4.800
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)	0,00	-56.100	-3.700	500	5.900	4.800
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)	0,00	-56.100	-3.700	500	5.900	4.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-46.400	-46.800	-53.400	-53.600	-35.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
---	-----------------------------

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen - Vermittlung von alters- und behindertengerechten Wohnungen - Aufstellung Mietspiegel, Wohnungsbestandskontrollen - Zweckbindungsüberwachung (inkl. Erteilung von Freistellen) - Beteiligung am Genehmigungsverfahren für die öffentliche Förderung von Wohnungen - Mietschuldnerberatung und Einweisung von Obdachlosen ins Obdachlosenheim
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bundessozialhilfegesetz, Wohnraumförderungsgesetz - Wohnbindungsgesetz, OBG, Wirtschaftsstrafgesetz
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Betreuung und Angebote zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Prävention vor Mietpreiserhöhungen zum Schutz der Mieter durch qualifizierten Mietspiegel - Hinwirken auf das Vorhalten eines ausreichenden altersgerechten und barrierefreien Wohnraums

<p>Zielgruppen</p> <p>Mieter und Vermieter, Mietschuldner und von Obdachlosigkeit Bedrohte</p>

Rechtsbindung	Klassifizierung
----------------------	------------------------

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	80,00	90,00	80,00
Anzahl der Freistellungen	2,00	4,00	3,00
Anzahl der allgemeinen Verwaltungsbescheinigungen	0,00	2,00	1,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	122,00	200,00	150,00
Anzahl der Wohnungsvergaben	44,00	60,00	50,00
Anzahl der Wohnungsbestandfortschreibungen	18.198,00	18.085,00	17.966,00
Anzahl der Neuaufnahmen	61,00	60,00	60,00
Anzahl der Bearbeitungsvorgänge/ Vermeidung von Obdachlosigkeit	895,00	700,00	700,00
Anzahl der Einweisungen ins Obdachlosenheim	33,00	45,00	30,00
Anzahl von Zwangsräumungen	8,00	7,00	7,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	97.400	105.300	106.100	107.300	107.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.100	106.800	107.600	108.800	108.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-98.000	-105.700	-106.500	-107.700	-107.600
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)	0,00	-98.000	-105.700	-106.500	-107.700	-107.600
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)	0,00	-98.000	-105.700	-106.500	-107.700	-107.600
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)	0,00	-98.000	-105.700	-106.500	-107.700	-107.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	284.500	34.800	34.800	34.800	34.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700
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	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.648.200	1.398.500	1.398.500	1.398.500	1.398.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	43.100	61.200	61.700	62.200	62.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	279.200	279.500	279.500	279.500	279.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	546.000	622.900	622.100	570.100	569.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	249.700	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.200	127.000	127.000	127.000	127.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.240.200	1.090.600	1.090.300	1.038.800	1.038.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	408.000	307.900	308.200	359.700	360.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	408.000	307.700	308.000	359.500	359.900
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)	0,00	408.000	307.700	308.000	359.500	359.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	405.100	405.100	405.100	405.100	405.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	792.500	692.200	692.500	744.000	744.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	795.700	622.900	622.100	570.100	569.700

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	120.000
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	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	120.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-120.000

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2			
Produktbeschreibung			
<p>- Die Konzessionsabgabe wird von der Stadtwerke Schwedt GmbH entsprechend dem Strom- und Gas-Konzessionsvertrag an die Stadt gezahlt. Der Vertrag regelt, dass die höchstzulässige Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992 gezahlt wird.</p> <p>- Für die Ortsteile Blumenhagen, Gatow, Kunow, Kummerow, Criewen Zützen, Hohenfelde und Vierraden erfolgt die Zahlung der Konzessionsabgabe für Strom durch die E.ON edis AG.</p> <p>- Darüber hinaus erhalten die Ortsteile Criewen, Zützen und Vierraden Konzessionsabgabe für Gas von der Energieversorgung Weser-Ems Aktiengesellschaft.</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern</p> <p>- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</p>			
Ziel			
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas			
Zielgruppen			
Versorger			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009
Anzahl der Verträge		15,00	15,00
			Plan 2010
			15,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
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)	0,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
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)	0,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
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)	0,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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			
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	
Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009
			Plan 2010

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	249.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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	349.000	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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	249.700	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	249.700	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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	0,00	249.700	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit		
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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der DSD-Stellplätze	174,00	174,00	174,00
DSD-Mittel pro Einwohner	0,95	0,95	0,95

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.800	41.700	41.700	41.700	41.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-4.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-4.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	0,00	-4.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	0,00	-4.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung Die Oberflächenentwässerung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Einleiten, Versickern und Verrieseln von Niederschlagswasser sowie die Beseitigung der von Straßenflächen und Grundstücken mitgeführten Verunreinigungen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird die öffentliche Regenwasserkanalisation bereitgestellt und unterhalten. Zur öffentlichen Regenwasserkanalisation gehören das gesamte Regenwassernetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie: - Leitungsnetz für Regenwasser, Anschlussleitungen, Reinigungs- und Revisionsschächte, Straßeneinläufe, Sandfänge, Rückhaltebecken, Versickerungsanlagen und Auslaufbauwerke - offene und verrohrte Gräben, Wasserläufe und künstliche Teiche als Rückhaltebecken			
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen			
Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere alle Eigentümer von im Stadtgebiet liegenden Grundstücken			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Leitungsnetz in Kilometer	115,00	115,00	116,00
Anzahl der Schächte	3.465,00	3.470,00	3.480,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.610,00	3.612,00	3.650,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	462.400	462.400	462.400	462.400	462.400
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	0,00	462.400	462.400	462.400	462.400	462.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	43.100	61.200	61.700	62.200	62.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.400	244.700	244.700	244.700	244.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	542.000	620.200	619.400	567.400	567.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.200	122.800	122.800	122.800	122.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	951.700	1.048.900	1.048.600	997.100	996.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-489.300	-586.500	-586.200	-534.700	-534.300
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)	0,00	-489.300	-586.500	-586.200	-534.700	-534.300
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)	0,00	-489.300	-586.500	-586.200	-534.700	-534.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	405.100	405.100	405.100	405.100	405.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-104.800	-202.000	-201.700	-150.200	-149.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	542.000	620.200	619.400	567.400	567.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	120.000
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	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	120.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-120.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53801001									
Regenwasserrückhaltebecken									
53801.7852000	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.179.400	1.179.400	1.181.800	1.230.000	1.284.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	477.500	473.500	481.200	481.200	511.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	12.500	4.500	9.900	20.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.687.700	1.691.700	1.693.800	1.747.400	1.842.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.152.300	985.000	991.800	1.005.900	1.002.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.236.300	1.266.200	1.267.000	1.267.000	1.267.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.714.600	2.555.900	2.584.700	2.670.400	2.769.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.600	176.100	176.100	176.100	176.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.281.800	4.983.200	5.019.600	5.119.400	5.215.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.594.100	-3.291.500	-3.325.800	-3.372.000	-3.373.100
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)	0,00	-3.594.100	-3.291.500	-3.325.800	-3.372.000	-3.373.100
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)	0,00	-3.594.100	-3.291.500	-3.325.800	-3.372.000	-3.373.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.900	63.700	63.700	63.700	63.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	488.800	490.500	490.500	490.500	490.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-4.021.000	-3.718.300	-3.752.600	-3.798.800	-3.799.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.370.800	1.370.800	1.380.900	1.429.100	1.513.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.696.700	2.541.800	2.568.600	2.630.400	2.724.700

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.116.100	898.000	0	1.706.000	1.211.600	773.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.000	236.000	0	45.000	866.000	133.000
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	1.122.100	1.134.000	0	1.751.000	2.077.600	906.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.962.700	2.062.600	1.586.900	3.076.800	2.551.500	1.743.000
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	0,00	19.800	1.300	0	39.300	101.300	26.300
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	0,00	1.982.500	2.063.900	1.586.900	3.116.100	2.652.800	1.769.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-860.400	-929.900	-1.586.900	-1.365.100	-575.200	-863.200

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 4	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen (Geh- und Rad-wege), 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>
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV
--

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.353.473,00	1.353.473,00	1.360.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	54.276,00	54.276,00	68.000,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	495.051,00	495.051,00	500.000,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m ²	23.584,00	23.584,00	35.804,00
Fläche der Privaten Straßen in m ²	41.828,00	41.828,00	50.000,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.476,00	3.576,00	3.406,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	57,00	57,00	57,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.382,00	5.364,00	5.340,00
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.138.700	1.138.700	1.141.100	1.189.300	1.265.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.600	174.600	182.300	182.300	212.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	12.500	4.500	9.900	20.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.344.100	1.352.100	1.354.200	1.407.800	1.525.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.129.800	947.300	953.900	967.500	964.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	949.200	984.500	985.300	985.300	985.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.608.000	2.480.200	2.509.000	2.596.600	2.725.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.400	48.400	48.400	48.400	48.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.738.400	4.460.400	4.496.600	4.597.800	4.723.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-3.394.300	-3.108.300	-3.142.400	-3.190.000	-3.198.600
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)	0,00	-3.394.300	-3.108.300	-3.142.400	-3.190.000	-3.198.600
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)	0,00	-3.394.300	-3.108.300	-3.142.400	-3.190.000	-3.198.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.900	63.700	63.700	63.700	63.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	405.100	405.100	405.100	405.100	405.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-3.737.500	-3.449.700	-3.483.800	-3.531.400	-3.540.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.330.100	1.330.100	1.340.200	1.388.400	1.495.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.590.100	2.466.100	2.492.900	2.556.600	2.680.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.116.100	898.000	0	1.706.000	1.211.600	773.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.000	236.000	0	45.000	866.000	133.000
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	1.122.100	1.134.000	0	1.751.000	2.077.600	906.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.962.700	2.062.600	1.667.400	3.076.800	2.551.500	1.743.000
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	0,00	19.800	1.300	0	39.300	101.300	26.300
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	0,00	1.982.500	2.063.900	1.667.400	3.116.100	2.652.800	1.769.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-860.400	-929.900	-1.667.400	-1.365.100	-575.200	-863.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101001 Dunkelpunktbeseitigung im Ortsteil Stendell									
54101.7852008	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
54101002 Radweg Vierraden bis Kummerow									
54101.7852017	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
54101.6811007	0,00	0	0	0	0	70.000	159.800	0	0
54101.7852017	0,00	0	0	0	0	100.000	213.000	0	0
54101.7852017	0,00	0	89.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	-89.300	0	0	-30.000	-53.200	0	0
54101004 Oder-Welse-Radweg									
54101.7852019	0,00	0	82.900	222.100	222.100	0	0	0	0
54101.6811010	0,00	0	82.900	0	139.900	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-222.100	-82.200	0	0	0	0
54101006 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 1.BA									
54101.7852021	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0	0
54101.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA									
54101.7852024	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881101	0,00	0	0	0	0	250.000	133.000	0	0
54101.7852024	0,00	0	250.000	342.000	342.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-250.000	-342.000	-342.000	250.000	133.000	0	0
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.6881208	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852027	0,00	0	44.100	0	523.400	0	0	0	0
54101.6811009	0,00	0	26.100	0	213.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	-309.900	0	0	0	0
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße									
54101.7852028	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6811008	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881204	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0
54101011 Quartiersmittelpunkt in der Felchower Straße									
54101.7852032	0,00	0	386.000	360.000	360.000	174.000	100.000	0	0
54101.6811002	0,00	0	257.300	0	240.000	116.000	66.700	0	0
= Saldo	0,00	0	-128.700	-360.000	-120.000	-58.000	-33.300	0	0
54101012 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

54101013 Geh-und Radwege Innenstadt									
54101.7852035	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
54101.6811013	0,00	0	0	0	0	0	133.300	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-66.700	0	0
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße									
54101.7852036	0,00	0	352.000	368.300	368.300	0	0	0	0
54101.6811012	0,00	0	234.700	0	145.500	0	0	0	0
54101.6881210	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-117.300	-368.300	-222.800	150.000	0	0	0
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg									
54101.6881300	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	0
54101.6811003	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
54101.7852038	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	0
54101.6881102	0,00	0	35.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
54101017 Am Kanal									
54101.7852039	0,00	0	0	0	20.000	208.000	0	0	0
54101.6811006	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881103	0,00	0	0	0	20.000	208.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101019 Karlsplatz									
54101.7853005	0,00	0	0	0	25.000	258.000	0	0	0
54101.6881301	0,00	0	0	0	25.000	258.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101020 Rad-und Gehweg Kastanienallee									
54101.6811014	0,00	0	0	0	0	6.700	113.300	0	0
54101.7852040	0,00	0	0	0	0	10.000	170.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-3.300	-56.700	0	0
54101021 Bernd-von Arnim-Straße									
54101.7852015	0,00	0	274.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-274.300	0	0	0	0	0	0
54101022 Buswartehäuschen									
54101.7851001	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
54101023 Dunkelpunkt beseitigung Vierraden									
54101.7852009	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
54101024 Alleebestand Berliner Straße 1. BA									
54101.7852010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101025 Gehwege und Freiflächen Lindenallee 8. BA									
54101.7852030	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
54101.6811016	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
54101027 Auguststraße 1. BA									

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen									
Produkt	54101 Gemeindestraßen									
54101.7852042	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0	0
54101.6811017	0,00	0	0	0	0	33.300	300.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.700	-150.000	0	0	0
54101028 Steinstraße-Handelsstraße										
54101.7852043	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
54101029 Vierradener Chaussee										
54101.7852044	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0
54101.6811021	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0
54101030 Leverkusener Straße (Welkstr.- Heinersd. Damm)										
54101.7852046	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0
54101031 Stadtpark 3.BA										
54101.7853006	0,00	0	300.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0
54101.6811004	0,00	0	225.000	0	281.300	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-75.000	-375.000	-93.700	0	0	0	0	0
54101032 Stadtpark 4.BA										
54101.7853007	0,00	0	0	0	0	0	136.500	0	0	0
54101.6811011	0,00	0	0	0	0	0	102.400	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-34.100	0	0	0
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße										
54101.7853008	0,00	0	50.000	0	300.000	400.000	0	0	0	0
54101.6811019	0,00	0	0	0	262.500	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-37.500	-100.000	0	0	0	0
54101034 Zirkusplatz										
54101.7853010	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
54101035 Auguststraße 2. BA										
54101.6811022	0,00	0	0	0	0	0	256.500	0	0	0
54101.7852047	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-393.500	0	0	0
54101036 Umfeld Sporthalle Dreiklang										
54101.7853001	0,00	0	50.000	0	470.000	80.000	0	0	0	0
54101.6811023	0,00	0	0	0	390.000	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
54101.7831010	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
54101051 Fahrzeuge										
54101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
54101052 Maschinen										
54101.7831010	0,00	0	0	0	0	38.000	50.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-38.000	-50.000	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 4	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. - 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> <ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes

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

Rechtsbindung	Klassifizierung

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Strecke in Km - Reinigung	2.227,00	2.001,00	2.140,00
Strecke in Km - Winterdienst	256,00	260,00	267,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	302.900	298.900	298.900	298.900	298.900
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	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	302.900	298.900	298.900	298.900	298.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	22.500	37.700	37.900	38.400	38.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	287.100	281.700	281.700	281.700	281.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	318.200	319.900	320.100	320.600	320.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-15.300	-21.000	-21.200	-21.700	-21.700
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)	0,00	-15.300	-21.000	-21.200	-21.700	-21.700
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)	0,00	-15.300	-21.000	-21.200	-21.700	-21.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.700	85.400	85.400	85.400	85.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-99.000	-106.400	-106.600	-107.100	-107.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbständigen öffentlichen Parkplätze			
Auftragsgrundlage - Straßengesetz - Beschlüsse der SVV			
Ziel - Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Fläche der selbständigen öffentlichen Parkplätze in m ²	77.380,00	77.380,00	88.806,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
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	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	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.000	75.700	75.700	73.800	73.800
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	0,00	98.000	75.700	75.700	73.800	73.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-57.300	-35.000	-35.000	-33.100	-33.100
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)	0,00	-57.300	-35.000	-35.000	-33.100	-33.100
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)	0,00	-57.300	-35.000	-35.000	-33.100	-33.100
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)	0,00	-57.300	-35.000	-35.000	-33.100	-33.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.000	75.700	75.700	73.800	73.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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		
Produktbeschreibung - Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaub-reduzierung), 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	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Nutzkilometer Stadtverkehr	1.018.000,00	1.034.000,00	1.002.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	841,00	763,00	860,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	39.200	39.200	61.200	88.200	88.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	480.400	566.700	565.700	565.200	563.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530.600	616.900	637.900	664.400	662.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	572.200	638.600	636.000	643.400	643.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.407.300	1.421.500	1.428.900	1.429.000	1.429.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.000	148.800	210.400	207.500	203.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.074.200	2.217.400	2.283.800	2.288.400	2.284.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.543.600	-1.600.500	-1.645.900	-1.624.000	-1.622.100
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)	0,00	-1.543.600	-1.600.500	-1.645.900	-1.624.000	-1.622.100
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)	0,00	-1.543.600	-1.600.500	-1.645.900	-1.624.000	-1.622.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.400	42.300	42.300	42.300	42.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-1.587.300	-1.634.100	-1.679.500	-1.657.600	-1.655.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.200	179.200	200.200	226.700	224.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	88.000	150.100	211.800	208.700	200.700

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	391.300	774.800	0	460.800	0	56.700
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	391.300	774.800	0	460.800	0	56.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	558.500	950.200	149.100	570.000	60.000	111.000
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	0,00	4.700	62.700	0	8.800	34.200	64.200
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	0,00	563.200	1.012.900	149.100	578.800	94.200	175.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-171.900	-238.100	-149.100	-118.000	-94.200	-118.500

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit		
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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Öffentliche Grünflächen in m ²	1.754.520,00	2.088.700,00	2.122.800,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	28,00	28,00	28,00
Öffentliche Spielflächen in m ²	61.542,00	61.647,00	61.542,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Papierkörbe	540,00	604,00	604,00
Anzahl der Bäume	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	110,00	125,00	125,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	26.700	26.700	48.700	75.700	75.700
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	28.700	28.700	50.700	77.700	77.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	372.300	427.100	423.100	427.900	427.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.020.700	1.069.200	1.076.300	1.076.300	1.076.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.000	98.300	163.900	171.700	167.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.446.100	1.601.400	1.670.100	1.682.700	1.677.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.417.400	-1.572.700	-1.619.400	-1.605.000	-1.600.200
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)	0,00	-1.417.400	-1.572.700	-1.619.400	-1.605.000	-1.600.200
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)	0,00	-1.417.400	-1.572.700	-1.619.400	-1.605.000	-1.600.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-1.408.700	-1.564.000	-1.610.700	-1.596.300	-1.591.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.700	26.700	48.700	75.700	75.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.000	98.300	163.900	171.700	167.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	391.300	774.800	0	460.800	0	56.700
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	391.300	774.800	0	460.800	0	56.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	558.500	950.200	60.000	570.000	40.000	111.000
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	0,00	1.200	49.700	0	5.200	24.200	9.200
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	0,00	559.700	999.900	60.000	575.200	64.200	120.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-168.400	-225.100	-60.000	-114.400	-64.200	-63.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet ("Walfang")									
55101.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.7853000	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
55101.7853000	0,00	0	0	0	0	40.000	26.000	0	0
55101.7853000	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	0
55101.6811009	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	-15.000	-40.000	-26.000	0	0
55101003 Klettergarten Külzviertel									
55101.7853004	0,00	0	63.000	60.000	60.000	0	0	0	0
55101.6811000	0,00	0	42.000	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-21.000	-60.000	-20.000	0	0	0	0
55101004 Europäischer Hugentotenpark (Bühne)									
55101.6811002	0,00	0	401.300	0	0	0	0	0	0
55101.7853008	0,00	0	470.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-69.300	0	0	0	0	0	0
55101005 Bollwerk westliche Seite									
55101.7853009	0,00	8.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	0
55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)									
55101.7853014	0,00	0	368.600	0	0	0	0	0	0
55101.6811006	0,00	0	291.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-77.100	0	0	0	0	0	0
55101010 Europäischer Hugentotenpark (Kaskaden)									
55101.7853003	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	0
55101.6811007	0,00	0	0	0	420.800	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-74.200	0	0	0	0
55101011 Multifunktionsfläche VI (am Kanal)									
55101.7853016	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0
55101.6811008	0,00	0	0	0	0	0	56.700	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-28.300	0	0
55101012 Spiel- und Tobepplatz									
55101.6811010	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
55101.7853017	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55101.7831010	0,00	0	7.000	0	0	0	8.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	-8.000	0	0
55101051 Fahrzeuge									
55101.7831010	0,00	0	35.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.100	0	0	0	0	0	0

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

55101052 Maschinen									
55101.7831010	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
55101.7831010	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0
55101.7831010	0,00	0	0	0	0	23.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.400	0	-4.000	-23.000	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung Die Gemeinde ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Welse". Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer. 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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
beitragspflichtige Fläche in ha	18.734,12	19.154,90	14.761,00
Beitrag je ha in EUR	9,20	11,00	9,20

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	209.900	156.200	156.200	156.200	156.200
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	0,00	209.900	156.200	156.200	156.200	156.200
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	174.600	135.900	135.900	135.900	135.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.600	135.900	135.900	135.900	135.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	35.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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)	0,00	35.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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)	0,00	35.300	20.300	20.300	20.300	20.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.300	25.200	25.200	25.200	25.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit		
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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.160,00	5.157,00	5.160,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.480,00	1.524,00	1.480,00
Flächen öffentliches Grün in m ²	58.117,00	58.117,00	58.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m ²	77.611,00	76.920,00	77.611,00
Fläche der Kriegsgräber in m ²	3.204,00	3.204,00	3.201,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m ²	3.503,00	3.503,00	3.503,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	248,00	299,00	297,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	282,00	350,00	350,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	23,00	30,00	30,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	44,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	70,00	102,00	85,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	294,00	279,00	296,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	12,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	1.663,00	1.555,00	1.663,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	270.500	410.500	409.500	409.000	407.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.000	432.000	431.000	430.500	428.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	199.900	211.500	212.900	215.500	215.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	212.000	216.400	216.700	216.800	216.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	50.500	46.500	35.800	36.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	453.500	480.100	477.800	469.800	470.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-161.500	-48.100	-46.800	-39.300	-42.200
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)	0,00	-161.500	-48.100	-46.800	-39.300	-42.200
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)	0,00	-161.500	-48.100	-46.800	-39.300	-42.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-178.600	-65.200	-63.900	-56.400	-59.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.500	152.500	151.500	151.000	149.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	40.000	51.800	47.900	37.000	33.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	20.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	13.000	0	3.600	10.000	55.000
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	0,00	3.500	13.000	0	3.600	30.000	55.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-13.000	0	-3.600	-30.000	-55.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55301002 Friedhofsfreianlagen Schwedt									
55301.7853000	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55301.7831010	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
55301.7831010	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	-10.000	0	0	0
55301051 Fahrzeuge									
55301.7831010	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
55301052 Maschinen									
55301.7831010	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
55301.7831010	0,00	0	0	0	3.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-3.600	0	0	0	0

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	14.955.600	91.000	91.000	675.300	675.300
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	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	14.976.800	111.000	111.000	695.300	695.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	219.900	223.400	225.000	227.600	227.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.600	172.400	172.600	172.800	173.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.000	92.800	94.700	95.800	99.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	14.909.900	34.600	34.600	629.600	629.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.500	83.700	87.400	76.700	76.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.464.900	606.900	614.300	1.202.500	1.206.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-488.100	-495.900	-503.300	-507.200	-510.800
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)	0,00	-488.100	-495.900	-503.300	-507.200	-510.800
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)	0,00	-488.100	-495.900	-503.300	-507.200	-510.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-483.400	-490.500	-497.900	-501.800	-505.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	52.800	52.800	52.800	647.800	647.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.986.500	122.700	65.800	637.800	642.600

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.950.200	0	8.925.200	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	0,00	0	5.950.200	0	8.925.200	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	125.000	35.000	240.000	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.950.200	0	8.925.200	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900	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	0,00	126.900	6.077.100	125.000	8.962.100	241.900	31.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-126.900	-126.900	-125.000	-36.900	-241.900	-31.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

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

<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 Bewilligung der Fördermittel für Haus der Bildung o Baubeginn für das Hafenanchlussgleis

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
----------------------	------------------------

Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	14.902.800	38.200	38.200	622.500	622.500
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	14.902.800	38.200	38.200	622.500	622.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	219.900	223.400	225.000	227.600	227.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	14.909.900	34.600	34.600	629.600	629.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.500	80.600	84.300	73.600	73.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.258.500	392.800	398.100	985.000	984.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-355.700	-354.600	-359.900	-362.500	-362.200
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)	0,00	-355.700	-354.600	-359.900	-362.500	-362.200
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)	0,00	-355.700	-354.600	-359.900	-362.500	-362.200
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)	0,00	-355.700	-354.600	-359.900	-362.500	-362.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	595.000	595.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.893.500	29.900	-28.900	542.000	543.200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.950.200	0	8.925.200	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	0,00	0	5.950.200	0	8.925.200	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	5.950.200	0	8.925.200	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	5.950.200	0	8.925.200	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101001 investiver Zuschuss Hafengleis									
57101.7815000	0,00	0	5.950.200	0	8.925.200	0	0	0	0
57101.6811000	0,00	0	5.950.200	0	8.925.200	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit		
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		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	11,00	11,00	11,00
Bruttogrundfläche in m ²	6.162,00	6.162,00	6.162,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	74.000	72.800	72.800	72.800	72.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.400	118.200	118.400	118.600	118.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.000	92.800	94.700	95.800	99.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.400	214.100	216.200	217.500	221.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-132.400	-141.300	-143.400	-144.700	-148.600
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)	0,00	-132.400	-141.300	-143.400	-144.700	-148.600
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)	0,00	-132.400	-141.300	-143.400	-144.700	-148.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-127.700	-135.900	-138.000	-139.300	-143.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	93.000	92.800	94.700	95.800	99.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	125.000	125.000	125.000	35.000	240.000	30.000
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	0,00	1.900	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	0,00	126.900	126.900	125.000	36.900	241.900	31.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-126.900	-126.900	-125.000	-36.900	-241.900	-31.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde									
57301.7851000	0,00	0	0	0	20.000	150.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	0
57301002 Neubau Gemeindehaus Stendell									
57301.7851002	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0
57301.7851002	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-125.000	-125.000	-15.000	0	0	0	0
57301003 Rathaus Vierraden									
57301.7851005	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
57301004 Gemeindehaus Kummerow									
57301.7851006	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
57301005 Gemeindehaus Heinersdorf									
57301.7851007	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.067.700	21.018.000	20.767.100	20.960.800	21.020.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.119.100	18.207.600	18.306.100	18.487.700	18.591.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	39.186.800	39.225.600	39.073.200	39.448.500	39.611.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.562.800	15.630.800	15.630.800	15.630.800	15.630.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.562.800	15.630.800	15.630.800	15.630.800	15.630.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	23.624.000	23.594.800	23.442.400	23.817.700	23.981.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	277.400	255.600	248.300	240.800	233.100
21.	= Finanzergebnis	0,00	-160.400	-128.600	-121.300	-113.800	-106.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	23.463.600	23.466.200	23.321.100	23.703.900	23.874.900
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)	0,00	23.463.600	23.466.200	23.321.100	23.703.900	23.874.900
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)	0,00	23.463.600	23.466.200	23.321.100	23.703.900	23.874.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.983.100	3.078.200	3.176.700	3.358.300	3.461.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.075.400	3.075.100	0	3.075.100	3.075.100	3.075.100
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	3.075.400	3.075.100	0	3.075.100	3.075.100	3.075.100
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	3.075.400	3.075.100	0	3.075.100	3.075.100	3.075.100

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage			
Auftragsgrundlage - BbgFAG			
Ziel - Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel			
Zielgruppen Verwaltung			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	15.265.500,00	14.144.400,00	14.143.100,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	3.507.400,00	3.075.500,00	3.105.500,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	582.800,00	582.800,00	585.100,00
Summe Schullastenausgleich	408.800,00	408.800,00	401.200,00
Summe Kreisumlage	13.840.200,00	14.831.400,00	14.830.800,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	18.119.100	18.207.600	18.306.100	18.487.700	18.591.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	18.119.100	18.207.600	18.306.100	18.487.700	18.591.000
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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	14.831.400	14.830.800	14.830.800	14.830.800	14.830.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.831.400	14.830.800	14.830.800	14.830.800	14.830.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	3.287.700	3.376.800	3.475.300	3.656.900	3.760.200
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)	0,00	3.287.700	3.376.800	3.475.300	3.656.900	3.760.200
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)	0,00	3.287.700	3.376.800	3.475.300	3.656.900	3.760.200
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)	0,00	3.287.700	3.376.800	3.475.300	3.656.900	3.760.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.983.100	3.078.200	3.176.700	3.358.300	3.461.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.075.400	3.075.100	0	3.075.100	3.075.100	3.075.100
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	3.075.400	3.075.100	0	3.075.100	3.075.100	3.075.100
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	3.075.400	3.075.100	0	3.075.100	3.075.100	3.075.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11108010 investiver Zuschuss Mehrgenerationenhaus									
61101.6811000	0,00	0	187.500	0	11.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	187.500	0	11.500	0	0	0	0
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
61101.6811000	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
61101.6811000	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0
= Saldo	0,00	0	300.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
26101002 Zuschuss Touristen-Info an denubs									
61101.6811000	0,00	0	0	0	19.200	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	19.200	0	0	0	0
36501003 investiver Zuschuss Kita 5									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier									
61101.6811000	0,00	0	133.300	0	41.700	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	133.300	0	41.700	0	0	0	0
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte									
61101.6811000	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0
61101001 investive Schlüsselzuweisungen									
61101.6811000	0,00	0	2.353.900	0	0	0	0	0	0
61101.6811000	0,00	0	0	0	63.800	0	0	0	0
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	86.400	0	0	0
61101.6811000	0,00	0	0	0	2.588.900	0	0	0	0
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	44.700	0	0
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	2.548.700	2.680.400	0	0
61101.6811000	0,00	0	95.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	2.449.000	0	2.652.700	2.635.100	2.725.100	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit		
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"> - Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	7.362.600,00	6.412.100,00	6.391.400,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	1.269.000,00	1.307.000,00	1.278.000,00
Summe Familienlastenausgleich	1.203.600,00	1.232.200,00	1.232.200,00
Summe Gewerbesteuerumlage	798.900,00	731.400,00	800.000,00
Summe der Gemeindesteuern	13.675.000,00	12.116.400,00	12.116.400,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.067.700	21.018.000	20.767.100	20.960.800	21.020.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.067.700	21.018.000	20.767.100	20.960.800	21.020.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	731.400	800.000	800.000	800.000	800.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	731.400	800.000	800.000	800.000	800.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	20.336.300	20.218.000	19.967.100	20.160.800	20.220.800
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)	0,00	20.336.300	20.218.000	19.967.100	20.160.800	20.220.800
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)	0,00	20.336.300	20.218.000	19.967.100	20.160.800	20.220.800
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)	0,00	20.336.300	20.218.000	19.967.100	20.160.800	20.220.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit		
Produktbeschreibung - Zinseinnahmen und –ausgaben - Tilgungsleistungen - Abschreibungen			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge			
Ziel - Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft			
Zielgruppen Verwaltung			
Rechtsbindung	Klassifizierung		
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Kreditverträge	16,00	16,00	9,00
Summe der Zinsausgaben	284.500,00	277.400,00	255.600,00
Summe der Tilgungsleistungen	189.700,00	177.700,00	195.900,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	277.400	255.600	248.300	240.800	233.100
21.	= Finanzergebnis	0,00	-160.400	-128.600	-121.300	-113.800	-106.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-160.400	-128.600	-121.300	-113.800	-106.100
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)	0,00	-160.400	-128.600	-121.300	-113.800	-106.100
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)	0,00	-160.400	-128.600	-121.300	-113.800	-106.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan

Nachweis der Personalaufwendungen

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeitenübersicht

Rücklagen- und 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 2010

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.

Diese Stellenübersicht dient auch zur Begründung der Personalaufwendungen je Produkt (vgl. die Erläuterungen zu den Personalaufwendungen).

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 2009 - 2013 (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 16 dokumentiert.

Änderungen des Stellenplanes im Vergleich zum Vorjahr

Die Stellenanzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Stellen reduziert.

Die Änderungen in den Vergütungsgruppen ergeben sich aus der tarifgerechten Eingruppierung.

Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene Anzahl der ausgewiesenen, auch sehr kleinen Stellenanteile im Teil 3 resultiert daraus, dass die Stellen für Querschnittsaufgaben im Fachbereich sowie die darauf entfallenden Personalaufwendungen bereits bei der Veranschlagung im Haushaltsplan anteilig auf alle Produkte des Fachbereiches aufzuteilen sind.

In 2009 wurde diese Stellen und Aufwände auf einem Produkt des Fachbereiches geführt und dort auf einer gesonderten Kostenstelle erfasst.

Für die überwiegende Mehrzahl der Produkte

(Ausnahmen:	11101	11103	11110	57101
	11102	11104	12101)

ist daher insoweit eine Vergleichbarkeit der geplanten Personalaufwendungen ab 2010 mit dem Vorjahr nicht gegeben.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2010**

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				
B3	1,000	1,000	1,000	
B2	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	2,000	2,000	2,000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
E14	3,000	3,000	3,000	
E13	8,000	8,000	8,000	
E12	2,000	2,000	2,000	
E11	19,500	19,500	19,500	1,000 ATZ-BlockModell
E10	27,188	28,188	28,188	5,000 ATZ-BlockModell
E09	33,775	32,850	32,550	5,750 ATZ-BlockModell
E09oh6	24,101	26,993	26,243	4,563 ATZ-BlockModell
E08	79,463	78,704	75,861	10,050 ATZ-BlockModell
E06	42,438	43,250	40,350	8,375 ATZ-BlockModell
E05	55,218	58,368	56,625	7,750 ATZ-BlockModell
E04	14,000	15,000	14,000	3,000 ATZ-BlockModell
E03	16,125	17,000	16,875	1,000 ATZ-BlockModell
E02ü	0,875	0,750	0,750	0,750 ATZ-BlockModell
Insgesamt	325,682	333,603	323,942	47,238 ATZ-BlockModell

Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	327,682	335,603	325,942	
--	----------------	----------------	----------------	--

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2010**

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	12	12	
<u>Insgesamt</u>		12	12	

2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen

Freistellungsphase Altersteilzeit

11102	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 08/2007 bis 07/2010, KW 31.07.2010
11104	E14	0,500		0,50 E14 von 01/2010 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E10	0,500		0,50 E10 von 01/2010 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E08	0,500	0,500	0,50 E08 von 06/2008 bis 05/2011 KW 31.05.2011
11104	E03	0,375	0,375	0,375 E03 von 07/2009 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E02ü	0,375	0,375	0,375 E02ü von 11/2008 bis 10/2011, KW 31.10.2011
11105	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 09/2007 bis 06/2010, KW 30.06.2010
11105	E08	0,500	0,500	0,50 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
11105	E06	0,500	0,500	0,50 E06 von 07/2008 bis 12/2010, KW 31.12.2010
11105	E08	0,500		0,50 E08 von 10/2010 bis 03/2013, KW 31.03.2013
11105	E06	0,500	0,500	0,50 E06 von 11/2007 bis 10/2010, KW 31.10.2010
11105	E06	0,500		0,50 E06 von 07/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
12201	E06	0,250	0,250	0,250 E06 von 10/2007 bis 09/2010, KW 30.09.2010
12201	E06	0,325	0,325	0,325 E06 von 10/2008 bis 03/2011, KW 31.03.2011
12202	E13	0,500	0,500	0,50 E13 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
12202	E06	0,250	0,250	0,250 E06 von 10/2007 bis 09/2010, KW 30.09.2010
12205	E05	0,500	0,500	0,50 E05 von 09/2008 bis 08/2011, KW 31.08.2011
12601	E10	0,500	0,500	0,50 E10 von 01/2008 bis 07/2011, KW 31.07.2011
12601	E09		0,500	0,50 E09 von 16.02.2007 bis 12/2009, KW 31.12.2009
12601	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 07/2007 bis 06/2010, KW 30.06.2010
12601	E09oh6	0,500	0,500	0,50 E09oh6 von 25.12.2007 bis 08/2011, KW 31.08.2011
12601	E06	0,500	0,500	0,50 E06 von 08/2007 bis 07/2010, KW 31.07.2010

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
21101	E08		0,500	0,50 E08 von 07/2006 bis 06/2009, KW 30.06.2009
21101	E08	0,375	0,375	0,375 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
21101	E06		0,500	0,50 E06 von 03/2006 bis 02/2009, KW 28.02.2009
21101	E05	0,500	0,500	0,50 E05 von 06/2007 bis 05/2010, KW 31.05.2010
21101	E05	0,438	0,438	0,438 E05 von 03/2009 bis 08/2011, KW 31.08.2011
25201	E09oh6	0,500	0,500	0,50 E09oh6 von 03/2008 bis 02/2011, KW 28.02.2011
25201	E08	0,375	0,375	0,375 E08 von 01/2008 bis 12/2010, KW 31.12.2010
26301	E09oh6	0,375	0,375	0,375 E09oh6 von 08/2009 bis 07/2012, KW 31.07.2012
31501	E08		0,4375	0,4375 E08 von 12/2006 bis 11/2009, KW 30.11.2009
35101	E09oh6	0,375	0,375	0,375 E09oh6 von 12/2008 bis 11/2011, KW 30.11.2011
35102	E09oh6	0,438	0,438	0,4375 E09oh6 von 05/2008 bis 04/2011, KW 30.04.2011
36501	E11	0,375	0,375	0,375 E11 von 05/2007 bis 04/2010, KW 30.04.2010
36501	E11	0,375	0,375	0,375 E11 von 05/2008 bis 10/2010, KW 31.10.2010
36501	E10		0,500	0,50 E10 von 01/2007 bis 12/2009, KW 31.12.2009
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 02/2007 bis 01/2010, KW 31.01.2010
36501	E08	0,375	0,375	0,375 E08 von 04/2007 bis 03/2010, KW 31.03.2010
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2007 bis 05/2010, KW 31.05.2010
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 07/2007 bis 06/2010, KW 30.06.2010
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2007 bis 02/2010, KW 28.02.2010
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 10/2007 bis 09/2010, KW 30.09.2010
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 12/2007 bis 11/2010, KW 30.11.2010
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 01/2008 bis 06/2010, KW 30.06.2010
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2008 bis 11/2010, KW 30.11.2010
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2008 bis 05/2011, KW 31.05.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 08/2008 bis 01/2011, KW 31.01.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2008 bis 08/2011, KW 31.08.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2008 bis 08/2011, KW 31.08.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 10/2008 bis 03/2011, KW 31.03.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 12/2008 bis 11/2011, KW 30.11.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 01/2009 bis 12/2011, KW 31.12.2011
36501	E08	0,375	0,375	0,375 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2009 bis 05/2012, KW 31.05.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2009 bis 05/2012, KW 31.05.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 07/2009 bis 06/2012, KW 30.06.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2009 bis 08/2012, KW 31.08.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2009 bis 08/2012, KW 31.08.2012

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 11/2009 bis 10/2012, KW 31.10.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 11/2009 bis 10/2012, KW 31.10.2012
42401	E04		0,500	0,50 E04 von 01/2007 bis 12/2009, KW 31.12.2009
42401	E04	0,500	0,500	0,50 E04 von 02.07.2008 bis 11/2010, KW 30.11.2010
42401	E04	0,500		0,50 E04 von 01/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
42401	E03		0,500	0,50 E03 von 01/2007 bis 12/2009, KW 31.12.2009
51101	E06	0,438		0,4375 E06 von 08/2010 bis 01/2013, KW 31.01.2013
52101	E11	0,500	0,500	0,50 E11 von 17.07.2007 bis 06/2010, KW 30.06.2010
52101	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 05/2009 bis 04/2012, KW 30.04.2012
54101	E09oh6	0,500	0,500	0,50 E09oh6 von 08/2007 bis 07/2010, KW 31.07.2010
54101	E09oh6	0,500		0,50 E09oh6 von 07/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
<u>Insgesamt</u>		23,389	23,388	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2010**

Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
11101																
Gemeindeorgane	1	1				1	1	1	2,25	1,813	3,25	1				1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 E09oh6 KW 31.12.2010
11102																
Rechnungs-prüfung				1			1									
11103																
Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement				1,25		1										1,0 E11 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
11104																
Organisation, Personal und allgemeine			1		1	1	8	2,225	2,125	3,575	4,25	7,625	1	0,875	0,875	1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 10/2014, ATZ-Freistellung von 05/2012 bis 10/2014 1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.13 bis 06/2016 0,875 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,75 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E04 ATZ ab 08/2008 bis 07/2013, ATZ-Freistellung von 02/2011 bis 07/2013 0,75 E02ü ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
11105																
Finanzverwaltung				1		1	1	3	3	3,9	9,25	1,05				1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E08 ATZ ab 04/2008 bis 03/2013, ATZ-Freistellung von 10/2010 bis 03/2013

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
noch Finanzverwaltung																<p>1,0 E06 ATZ ab 01/2008 bis 12/2012, ATZ-Freistellung von 07/2010 bis 12/2012</p> <p>1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,75 E06 ATZ ab 12/2009 bis 06/2015, ATZ-Freistellung von 16.09.2012 bis 06/2015</p> <p>0,75 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,30 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,40 E08 KW 31.12.2010 0,50 E06 KW 31.12.2010</p>
11106																
Baucontrolling			0,05	1			0,15	4				0,49				
11107																
Flächen- management			0,25	0,35				3		0,3375		0,04				<p>1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 11/2015, ATZ-Freistellung von 12/2012 bis 11/2015</p> <p>1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 10/2016, ATZ-Freistellung von 16.05.2013 bis 10/2016</p> <p>0,15 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015</p>
11108																
Gebäude-verwaltung				0,15			1,1	2	0,875	1,035		2,647		1,05		<p>1,0 E03 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,45 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p>
11109																
Hochbau			0,15			5	1			0,4	1	0,1				<p>0,40 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015</p> <p>1,0 E11 KW 31.12.2010</p>

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
11110																
Personalrat								1				0,4				1,0 E09oh6 ATZ ab 30.12.2009 bis 04/2016, ATZ-Freistellung von 02.03.2013 bis 04/2016
11111																
Vorbereitungs- werkstatt						0,01	0,1			0,13		2				1,0 E05 ATZ ab 12/2008 bis 11/2013, ATZ-Freistellung von 06/2011 bis 11/2013
12101																
Statistik								1		0,1875						
12201																
Bußgeld				0,05					0,875		0,02	0,825				
12202																
Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten				0,2			0,65	1,75	0,875	0,437	1,525	4,138			2,25	
12203																
Ausländer- und Staatsangehörig- keitsange- legenheiten				0,05			0,35		0,875	0,125	0,02	0,2				
12204																
Standesamt				0,05			0,373		1,626		0,07	0,075				0,8125 E09 ATZ ab 04/2009 bis 03/2014, ATZ-Freistellung von 10/2011 bis 03/2014
12205																
Pass- und Meldeange- legenheiten				0,15			0,24			1	0,07	2,705				0,125 E05 KW 31.12.2010
12601																
Brandschutz				0,2		1		6		9	11,69	2,825				
21101																
Grundschulen				0,1		0,08	0,2			2,155		5,6		1,6		0,75 E05 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015 0,75 E05 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.2013 bis 06/2016 1,0 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2015, ATZ-Freistellung von 12/2012 bis 11/2015

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
25201																
Städtische Museen				0,05		0,07	0,81		1	2,42		0,25				1,0 E09oh6 ATZ ab 12/2009 bis 05/2015, ATZ-Freistellung von 09/2012 bis 05/2015
25202																
Archiv				0,05		0,07	0,25			0,03	1	1,55				1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 03/2016, ATZ-Freistellung von 02/2013 bis 03/2016
26301																
Musik- und Kunstschule				0,05		1,07	0,06	6,05	0,6	1,69	0,75	0,45				0,75 E09oh6 KW 31.07.2012
27101																
Volkshochschule				0,05		0,63				0,08		0,925				
27201																
Stadtbibliothek				0,05		0,44	0,03		1,625	0,15	0,8125	4,3375				0,75 E09 ATZ ab 12/2008 bis 11/2013, ATZ-Freistellung von 06/2011 bis 11/2013 0,875 E05 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015 1,0 E05 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015
28101																
Sonstige Kulturförderung und -pflege				0,05		0,53				0,06		0,05				
31501																
Obdachlosen-heim				0,1					1		0,15	1,075				1,0 E09oh6 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
35101																
Bürger-angelegenheiten				0,05						2,3	0,05	0,075				0,8 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
35102																
Wohngeld				0,1			0,16			0,875	0,895	0,075				
36201																
Jugendarbeit				0,05		0,03			0,2	0,04		0,05				

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
36301																
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,05					0,5	0,04						0,25 E09oh6 KW 31.12.2011
36501																
Kindertages-stätten				0,1		1,51	0,95	1		43,2283	4	1,95		0,35		46,9583 Betreuungspersonal 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 02/2016, ATZ-Freistellung von 16.01.2013 bis 02/2016 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 E08 ATZ ab 08/2009 bis 07/2014, ATZ-Freistellung von 02/2012 bis 07/2014 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.2013 bis 06/2016 0,5 E08 ATZ ab 07/2009 bis 06/2014, ATZ-Freistellung von 01/2012 bis 06/2014 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015 0,5 E08 ATZ ab 04/2009 bis 03/2014, ATZ-Freistellung von 10/2011 bis 03/2014 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 02/2016, ATZ-Freistellung von 16.01.2013 bis 02/2016 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 08/2016, ATZ-Freistellung von 16.04.2013 bis 08/2016
36601																
Jugendklubs und Jugendräume				0,1					0,3	0,01						

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
42101																
Förderung des Sports				0,15		0,06			0,75	0,05		0,05				
42401																
Sporthallen und Sportplätze							0,25			1,02		3,05	9			1,0 E04 ATZ ab 12/2009 bis 09/2016, ATZ-Freistellung von 04/2013 bis 09/2016 1,0 E04 ATZ ab 01/2007 bis 12/2012, ATZ-Freistellung von 01/2010 bis 12/2012 1,0 E04 ATZ ab 08/2009 bis 07/2014, ATZ-Freistellung von 02/2012 bis 07/2014
51101																
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.			0,5		1		2,725			0,375	0,875	1,505				0,875 E06 ATZ ab 02/2008 bis 01/2013, ATZ-Freistellung von 08/2010 bis 01/2013 0,875 E06 KW 31.07.2010
52101																
Bauaufsicht			0,2	0,4		1	2	1				0,39				1,0 E09 ATZ ab 12/2008 bis 11/2013, ATZ-Freistellung von 06/2011 bis 11/2013
52201																
Wohnungswesen				0,05			0,04		0,75		0,76	0,825				
53801																
Oberflächenentwässerung			0,15				0,75		0,08			0,05				
54101																
Gemeindestraßen			0,45			2,53	3		2,75	0,1	1	5,15	3	3		1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 04/2015, ATZ-Freistellung von 16.08.2012 bis 04/2015 1,0 E09oh6 ATZ ab 01/2008 bis 12/2012, ATZ-Freistellung von 07/2010 bis 12/2012 0,10 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015 0,25 E09oh6 KW 30.06.2010
54501																
Straßenreinigung und Winterdienst			0,1			0,02			0,08	0,5		0,07				

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
55101																
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,1			1,4			0,09	2,3		0,27		6		
55301																
Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05			0,05			1	0,1	1	1,05	1	1		0,10 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015
57101																
Wirtschaftsförderung				1			1	0,75	0,875			0,3				1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 06/2013, ATZ-Freistellung von 01/2011 bis 06/2013 0,75 E09 ATZ ab 12/2008 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
Summe:	1	1	3	8	2	19,5	27,188	33,775	24,101	79,4633	42,4375	55,2175	14	16,125	0,875	

Informationen zum Stellenplan 2010

1. Übersicht zur Altersstruktur

Die Altersstruktur der Verwaltung wird auch weiterhin durch den faktischen Einstellungsstopp und den fortgesetzten Personalabbau negativ beeinflusst. Insbesondere im Kita-Bereich sind die Auswirkungen erheblich. Jüngere Beschäftigte fehlen hier fast völlig.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. ABM, geringfügig Beschäftigte und befristet Beschäftigte) (30.06.2009):

Altersgruppe (Stand: 30.06.2009)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Arbeiter und Hausmeister
männlich				
< 18				
18-30	2	4		1
31-40	4	7		5
41-50	21	11		12
51-55	7	6		8
56-60	10	3		8
> 60	5	3		4
weiblich				
< 18				
18-30	20			
31-40	13	3	1	1
41-50	78	9	19	5
51-55	33	3	32	5
56-60	50	5	35	7
> 60	3		1	
Gesamt				
< 18				
18-30	22	4		1
31-40	17	10	1	6
41-50	99	20	19	17
51-55	40	9	32	13
56-60	60	8	35	15
> 60	8	3	1	4

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

Altersgruppe
(Stand: 30.06.2009)
ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Arbeiter und Hausmeister
männlich				
< 18				
18-30		4		1
31-40	3	7		5
41-50	21	11		12
51-55	7	6		8
56-60	8			8
> 60	4			1
weiblich				
< 18				
18-30	11			
31-40	13	3	1	1
41-50	78	9	19	5
51-55	33	3	32	5
56-60	35	5	15	5
> 60				
Gesamt				
< 18				
18-30	11	4		1
31-40	16	10	1	6
41-50	99	20	19	17
51-55	40	9	32	13
56-60	43	5	15	13
> 60	4			1

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

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2009)

Vergütungsgruppe	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 3	1					1
B 2	1					1
E14	2			1		3
E13	7			1		8
E12	3					3
E11	17		2	1	2	22
E10	23	2	2	4		31
E09	34	10	6	17	5	72
E08	21	9	3	65	28	126
E06	27	3	13	12	2	57
E05	20	14	22	3	1	60
E04	13			4		17
E03	14	3	4	1	1	23
E02a			1		1	2
E02	1				3	4
E01					2	2
Azubis	12					12
gesamt:	196	41	53	109	45	444

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
B3	1		1				1		1	
B2	1		1				1		1	
Beamte gesamt:	2		2				2		2	
E14	2		2		1	1	2	1	3	33%
E13	2	1	3	5		5	7	1	8	63%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	4	1	5	5	1	6	9	2	11	55%
Beschäftigte im höheren Dienst insgesamt:	6	1	7	5	1	6	11	2	13	46%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

E12	1		1	2		2	3		3	67%
E11	5	1	6	12	4	16	17	5	22	73%
E10	5	2	7	18	6	24	23	8	31	77%
E09	10	14	24	24	24	48	34	38	72	67%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	21	17	38	56	34	90	77	51	128	70%
Beschäftigte im gehobenen Dienst insgesamt:	21	17	38	56	34	90	77	51	128	70%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

E08	9	2	11	12	103	115	21	105	126	91%
E06	12	2	14	15	28	43	27	30	57	75%
E05	16	5	21	4	35	39	20	40	60	65%
E04	6	2	8	7	2	9	13	4	17	53%
E03	13	3	16	1	6	7	14	9	23	30%
E02a					2	2		2	2	100%
E02	1		1		3	3	1	3	4	75%
E01		2	2					2	2	
Tariflich Beschäftigte gesamt:	57	16	73	39	179	218	96	195	291	75%
Beschäftigte im mittleren Dienst insgesamt:	57	16	73	39	179	218	96	195	291	75%
Gesamtbeschäftigte	84	34	118	100	214	314	184	248	432	73%

Nachweis der Personalaufwendungen 2010

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071 Zuführung zu Rück- stellungen	50721, 50722 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	701.600	150.900	419.800	12.900	81.000	45.100	-8.100
11101	212.500	212.500					
11101	3.000	3.000					
11102	127.500		126.100	3.800	22.400	0	-24.800
11103	147.500		106.900	3.300	18.800	30.900	-12.400
11104	1.613.600		1.410.600	43.500	266.900	87.700	-195.100
11105	1.088.000		921.600	28.200	176.500	153.200	-191.500
11106	316.500		259.400	8.000	49.100	0	0
11107	221.800		140.400	4.300	26.300	84.700	-33.900
11108	410.000		322.300	9.900	62.300	25.800	-10.300
11109	441.500		358.600	11.000	66.500	9.000	-3.600
11110	69.300		43.300	1.300	8.400	27.100	-10.800
11111	87.800		62.400	1.900	12.100	18.900	-7.500
12101	62.700		51.100	1.600	10.000	0	0
12201	79.300		89.500	2.700	17.200	0	-30.100
12202	486.700		446.900	13.700	85.700	0	-59.600
12203	76.300		62.400	1.900	12.000	0	0
12204	112.600		82.100	2.500	15.800	20.400	-8.200
12205	173.800		163.600	5.000	31.600	0	-26.400
12601	1.326.900		1.181.900	36.100	228.100	0	-119.200
21101	386.700		340.900	10.400	66.000	47.200	-77.800
25201	223.400		219.800	6.700	42.200	25.100	-70.400
25202	122.900		90.400	2.800	17.500	20.300	-8.100
26301	554.300		474.200	14.600	91.800	0	-26.300
27101	80.800		66.300	2.000	12.500	0	0
27201	317.200		232.500	7.100	45.100	54.200	-21.700
28101	40.800		33.600	1.000	6.200	0	0
31501	103.700		72.400	2.200	14.000	25.100	-10.000
35101	111.200		103.500	3.200	20.100	17.900	-33.500
35102	94.400		102.300	3.100	19.800	0	-30.800
36201	19.100		15.600	500	3.000	0	0
36301	30.400		24.800	800	4.800	0	0
36501	2.462.200		2.234.500	68.100	430.700	167.800	-438.900
36601	22.400		18.400	600	3.400	0	0
42101	55.800		45.700	1.400	8.700	0	0
42401	492.900		425.000	13.000	82.500	35.300	-62.900
51101	356.900		297.000	9.100	55.000	10.300	-14.500
52101	290.700		278.000	8.400	51.100	27.100	-73.900
52201	105.300		86.000	2.600	16.700	0	0
53801	61.200		50.400	1.600	9.200	0	0
54101	947.300		787.500	24.100	149.800	44.200	-58.300
54501	37.700		30.900	1.000	5.800	0	0
55101	427.100		348.900	10.600	67.600	0	0
55301	211.500		171.600	5.300	33.300	2.200	-900
57101	223.400		159.100	4.900	29.500	49.800	-19.900
Ges.:	15.538.200	366.400	12.958.200	396.700	2.477.000	1.029.300	-1.689.400

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2010

1. Allgemeine Tarifentwicklungen

Mit dem Tarifabschluss 2008 wurden die Entgelte bis Ende 2009 festgelegt. Für das Jahr 2010 wurde folgende Tarifentwicklung zu Grunde gelegt:

- Anpassung der Entgelte in den Entgeltgruppen E10 (und aufwärts) von 97 % auf 100 % des Westniveaus entsprechend den tarifvertraglichen Festlegungen aus 2003
- Erhöhung aller Entgelte um 0,25 % im Jahresdurchschnitt

Für die Beamten wurden folgende Entwicklung der Besoldung zu Grunde gelegt:

- Anpassung der Besoldung von 92,5 % auf 100 % des Westniveaus entsprechend dem an die Tarifentwicklung angepassten Auslaufen der 2. Besoldungsübergangsverordnung zum 31.12.2009
- Erhöhung der Besoldung entsprechend dem bereits vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung:
 - um 20 € sowie 3 % ab 1.3.2009
 - um 1,2 % ab 1.3.2010
- Die gleiche Anpassung ist auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorzunehmen.

2. Personalaufwendungen für das Jahr 2010

2.1 Planungsgrundlagen für den Planansatz

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2010 erfolgt für alle Entgeltgruppen gesondert nach dem nachfolgend beschriebenen Schema.

Ausgangspunkt der Planung ist die durchschnittlich je Vollzeitstelle zu zahlende Vergütung im ersten Quartal 2009 auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrages.

Auf die zu zahlende Vergütung wirken sich subjektive Faktoren, wie z.B. die erreichte Stufe in der jeweiligen Entgeltgruppe und Anzahl der Kinder unmittelbar aus.

Deutliche Auswirkungen haben auch bereits erfolgte Neueinstellungen, die im ersten Beschäftigungsjahr nach Stufe 1 oder 2 der jeweiligen Entgeltstufe zu vergüten sind.

Auf dieser Basis wird die voraussichtliche Jahresvergütung 2010 je Entgeltgruppe unter Berücksichtigung der unter 1. genannten Tarifabschlüsse ermittelt.

Diese Jahresvergütung wird für 2010 wie folgt fortgeschrieben:

Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 19,512 % - Punkten (Vorjahr 19,525 %) bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen. Die Reduzierung der Krankenkassenbeiträge ab 1.7.2009 kompensiert dabei die ab 2009 von den Krankenkassen erhobene Pflichtumlage „U2“ von durchschnittliche 0,187 %. Aus dieser Umlage erhalten Arbeitgeber Entgeltfortzahlungen während des Mutterschaftsurlaubs erstattet. Regelmäßige, planbare Erträge aus dieser Umlage sind wegen der Altersstruktur der Verwaltung nicht zu berücksichtigen.

Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,1 % der Bruttolohnsumme (unverändert zum Vorjahr).

Planung einer Personalaufwandsreduzierung von 210.000 € (unverändert zum Vorjahr) für Langzeitkranke, bei denen keine Lohnfortzahlung mehr erfolgt.

2.2 Durchschnittliche Personalaufwendungen für 2010

Es ergeben sich für das Jahr 2010 die nachfolgend dargestellten durchschnittlichen Personalaufwendungen. Diese enthalten alle Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung und stellen damit keine Bruttovergütung für die Beschäftigten dar.

Besoldungs-/Entgeltgruppe		Aufwendungen in € pro			Veränderungen der Personalaufwendungen 2010 zum Plan 2009
		Jahr und Vollzeitstelle (VbE)	Monat u. VbE	Bruttoarbeitsstunde ¹	
B2-B3	BBesG (Ost)	75.463	6.289	44,95	11,5 %
E14	TVöD	74.203	6.184	44,20	1,8 %
E13	TVöD	68.531	5.711	40,80	2,8 %
E12	TVöD	65.206	5.434	38,90	5,1 %
E11	TVöD	61.849	5.155	36,90	1,0 %
E10	TVöD	58.885	4.908	35,10	2,6 %
E09	TVöD	54.214	4.518	32,30	1,4 %
E09 ohne Stufe 6	TVöD	50.228	4.186	29,90	-0,8 %
E08	TVöD	44.738	3.729	26,70	-0,5 %
E06	TVöD	40.507	3.376	24,20	-1,6 %
E05	TVöD	37.723	3.144	22,50	-1,0 %
E04	TVöD	35.272	2.940	21,00	0,9 %
E03	TVöD	34.625	2.886	20,70	-1,2 %
E02ü	TVöD	33.084	2.757	19,70	-0,1 %
E02	TVöD	30.561	2.547	18,20	3,8 %
Azubis	TVAöD	11.455	955	6,90	6,9 %
<u>zusätzlich</u>					
je Erzieher (Zulage Sozial- und Erziehungsdienst)		1.332	111	0,80	12,8 %
je Beschäftigten im feuerwehrtechnischen Dienst		5.366	448	3,20	-6,3 %

¹ Für die Bruttoarbeitsstunde wird von durchschnittlich 210 Arbeitstagen im Jahr und einer Arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag ausgegangen.

In der Spalte Veränderungen zum Planansatz des Vorjahres sind alle Änderungsfaktoren gegeneinander aufgerechnet. Die Tabelle zeigt, dass die geplanten Tarifierhöhungen (0,25 %) und die West-Anpassung ab der E10 (3 %) und weitere erhöhend wirkende Faktoren, wie die übergangsweise verlängerte Gewährung von Bewährungsaufstiegen aus dem BAT-O, oft durch Personalaufwendungen senkende Faktoren, wie Auslaufen der Besitzstände (Kinderortszuschlag) und geringere Vergütung bei Neueinstellungen, ausgeglichen wird.

Am Beispiel der Entgeltgruppen, bei denen die tariflichen Änderungen identisch sind und bei denen daher die Änderungen vorwiegend auf personenbezogene oder strukturelle Faktoren zurückzuführen sind (z.B. E 06 ←→ E02) ist nachweisbar, dass die Planung der Personalaufwendungen objektiv nur mit einer gewissen Genauigkeit erfolgen kann. Differenzen von insgesamt 1 % zwischen dem Ist und Plansumme bedeuten unter der Voraussetzung unveränderter Grundannahmen eine optimale Planungsgenauigkeit. Bezogen auf den Gesamtansatz der Personalaufwendungen bedeuten 1 % = 160.000 €.

Auf nachfolgende Besonderheiten ist noch hinzuweisen:

- Die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband ist auch für ehemalige Planstellen von Beamten zu zahlen und daher nicht in die Durchschnittsberechnung der Personalaufwendungen der aktiven Wahlbeamten einbezogen.
- Die überdurchschnittliche Steigerung der zusätzlichen Aufwendungen für die Erzieherinnen hängt damit zusammen, dass zunehmend der bisher über Mehrarbeitsstunden abgesicherte Bedarf durch arbeitsvertragliche Arbeitszeitverlängerung realisiert wird.
- Die Senkung der zusätzlichen Aufwendungen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr resultiert daraus, dass die Zeitzuschläge für die Feuerwehr tariflich (wieder) an die geringeren Zuschläge aus dem Beamtenrecht gekoppelt wurden.

Diese, aus den tatsächlichen Personalaufwendungen ermittelten Werten, ermöglichen eine genaue Planung der Personalaufwendungen.

Die in der Tabelle ausgewiesenen Personalaufwendungen sind für alle Planungsprozesse und Kalkulationen anzusetzen.

2.3 Berechnung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus den Personalaufwendungen (Dienstbezüge, AG-Aufwand zur Sozialversicherung, AG-Aufwand zur Zusatzversorgung) und den Zuführungen/Inanspruchnahmen von Rückstellungen.

Personalaufwendungen werden für alle Stellen entsprechend den voraussichtlichen tatsächlichen Aufwendungen geplant und sind mittels des Stellenplanes nachvollziehbar.

- Die Stellen in Teil 2 und Teil 3 sind mit den für die jeweilige Entgeltgruppe ermittelten durchschnittlichen Personalaufwendungen je Stelle zu multiplizieren.
- Für die im Teil 3 erläuterten ATZ-Stellen in der Arbeitsphase sind nur Ausgaben für 70 % des angegebenen Beschäftigungsumfanges zu berücksichtigen, da die Stelle zwar entsprechend des Beschäftigungsumfanges zu führen ist, aber bereits in der Arbeitsphase ATZ geringere Personalaufwendungen anfallen.
- Für die im Teil 2 aufgeführten Stellen in der Freistellungsphase sind die aufgeführten Stellen mit dem Faktor 1,4 hochzurechnen, da die Stellen entsprechend des Arbeitsvertrages (1/2 des ursprünglichen Beschäftigungsumfanges) nachzuweisen sind, aber wegen der Aufstockungsbeträge höhere Aufwendungen erfordern.

Für die nachstehende Stellen bzw. Stellenanteile sind Besonderheiten zu berücksichtigen, da diese Stellen voraussichtlich wenigstens für eine Teil des Jahres unbesetzt sind und daher keine Personalaufwendungen zu planen sind. Stellen, die zu Beginn des Jahres noch unbesetzt sind, müssen dennoch in den Stellenplan mit aufgenommen werden (z.B. für befristete Beschäftigung der Azubis). Stellen(-anteile), die im Laufe des Jahres frei werden, werden aus personalwirtschaftlichen Gründen als Stellenreserve (ohne Personalaufwendungen) noch geführt. § 9 KomHKV schreibt vor, dass für jeden nicht nur vorübergehend Beschäftigten eine Stelle im Stellenplan auszuweisen ist.

Produkt / Bezeichnung	Erläuterungen
11101 Gemeindeorgane	0,5 VbE (Entgeltgruppe E09oh6) keine Personalaufwendungen für 6 Monate
11104 Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	0,725 VbE (Entgeltgruppe E09) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve 0,25 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve 2,625 VbE (Entgeltgruppe E06) ohne Personalaufwendungen, dafür 3,0 VbE (Entgeltgruppe E08) und entsprechende Einnahmen für Entgeltgruppe E08 (Abordnung zum LK UM) 1,0 VbE (Entgeltgruppe E05) keine Personalaufwendungen für 6 Monate, Stellebesetzung erst ab Juli

	1,5 VbE (Entgeltgruppe E05) keine Personalaufwendungen für 5 Monate - wahlweise befristeten Einstellung der ausgebildeten Auszubildenden für 6 Monate mit 1,0 oder 12 Monate mit 0,625 (3 Stellen)
11105 Finanzwirtschaft	0,15 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen für 6 Monate
12202 Allg. Ordnungsangele- genheiten	0,437 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen - Stellenreserve
12203 Ausländer- und Staats- angehörigkeitsangele- genheiten	0,125 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen - Stellenreserve
12205 Pass- und Meldeange- legenheiten	0,005 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen
12601 Brandschutz	2,0 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve (AZV Feu) 2,5 VbE (Entgeltgruppe E06) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve (AZVFeu)

Bezüglich der grundsätzlich veränderten Zuordnung der Stellen zu den Produkten ab 2010 (Aufteilung der Fachbereichsgemeinkosten) wird auf die Vorbemerkungen zum Stellenplan verwiesen.

Zu planen sind weiterhin Rückstellungen. Aus diesen werden die Aufwendungen für die Freistellungsphase Altersteilzeit finanziert und die Aufwände periodengerecht den Phasen mit Arbeitsleistung zugeordnet.

- Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen während der Arbeitsphase
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen
- Inanspruchnahmen von Altersteilzeitrückstellungen während der Freistellungsphase

Diese Rückstellungen werden auf den Produkten der jeweiligen Stelleninhaber monatsgenau geplant.

3. Personalaufwendungen für die Jahre 2011 – 2013

Nach dem gleichen Prinzip wurde verfahren bei der Planung der Personalaufwendungen in den Folgejahren. Basis sind hier die Stellen, die im aktuellen Personalstruktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2011 – 2013 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2010 ermittelten Personalaufwendungen 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.

	2011	2012	2013
allgemeine Tarifierhöhung	+0,723 %	+1,00 %	+1,00 %
Änderungen in der Beschäftigtenstruktur			
- Stufensteigerungen	+0,24 %	+0,42 %	-
- Durchschnittsenkung durch Neueinstellungen und auslaufende Besitzstände (z.B. Kinderortzuschlag)	-0,28 %	-0,28 %	-0,28 %

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2010
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5
2009	3.244,7	3.244,7	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	3.244,7	3.244,7	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 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 3.244,7 TEUR vorgesehen.

Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gilt generell Folgendes:

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich im Einzelfall regelmäßig aus dem Erfordernis, die Voraussetzung für eine zügige Durchführung der Investitionsmaßnahme zu schaffen und Störungen im geplanten Zeitablauf mangels Auftragsermächtigung zu vermeiden.

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen erteilt:

		Gesamt	davon
		- TEUR -	Fördermittel - TEUR -
Zuschuss für Mehrgenerationenhaus	2011	34,4	22,9
Baustein: Haus der Bildung	2011	1.357,9	1.018
Oder-Welse-Radweg	2011	222,1	139,9
Eigenheimsiedlung Krumbachstraße 2. BA	2011	342,0	0,0
Quartiersmittelpunkt in der Felchower Straße	2011	360,0	240,0
3. BA Heinersdorfer - Neubauer Str.	2011	368,3	145,5
Stadtpark 3. BA	2011	375,0	281,3
Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier	2011	125,0	83,3
Klettergarten Külzviertel	2011	60,0	40,0
Gesamt		3.244,7	1.971,3

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2010
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	7.242,7	7.128,3	195,8	845,2	6.087,3	6.932,5
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466,0	256,4		256,4		256,4
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	1.409,1	1.121,5		1.121,5		1.121,5
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	9.117,8	8.506,2	195,8	2.223,1	6.087,3	8.310,4

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2010
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.113,5	6.113,5			6.113,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.113,5	6.113,5			6.113,5
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2010
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraus. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.393,1	7.339,5	1.029,3	-1.689,4		6.679,4
davon Pensionsrückstellungen	1.986,8	1.986,8	19,9			2.006,7
davon Beihilferückstellungen	482,3	487,1	4,9			492,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	5.924,0	4.865,6	1.004,5	-1.689,4		4.180,7
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	984,1	630,2	86,3	-85,9		630,6
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0				0,0
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	326,8	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	59,4	85,9	86,3	-85,9		86,3
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	53,6	0,0				0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	544,3	544,3	0,0	0,0		544,3
Gesamtsumme Rückstellungen	9.377,2	7.969,7	1.115,6	-1.775,3		7.310,0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2010
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		2.448,4	2.193,5	2.337,9	3.252,3	3.413,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen		2.983,1	2.983,1	2.983,1	2.983,1	2.983,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen		211,9	211,9	211,9	211,9	211,9
Gesamtsumme:		5.643,4	5.388,5	5.532,9	6.447,3	6.608,7

Übersicht über die Budgets

	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:	
Budget 0	Gesamtbudget	Kämmerin	
Budget 01100	11101 Gemeindeorgane	Bürgermeister	
	11102 Rechnungsprüfung		
Budget 01300	11103 Allg. Rechtsangelegenheiten; 12101 Statistik	ABL 30	
Budget 01400	57101 Wirtschaftsförderung; 54701 Förderung des Nahverkehrs	Ltr. STW	
Budget 01500	11105 Finanzverwaltung	FBL 2	
	55301 Wasser- und Bodenverband		
Budget 01600	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FBL 3	
Budget 01601	52101 Bauaufsicht		
Budget 01602	11107 Flächenmanagement		
Budget 01603	11106 Baucontrolling		
Budget 01700	54101 Gemeindestraßen; 54601 553 Öffentliche Parkplätze	FBL 4	
Budget 01701	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Budget 01702	11109 Hochbau		
Budget 01703	53801 Oberflächenentwässerung		
Budget 01704	54501 Straßenreinigung		
Budget 01705	55201 Wasser- und Bodenverband		
Budget 01706	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Budget 01707	53701 DSD Stellplätze		
Budget 02000	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt		Beigeordneter
Budget 02100	11104 Org., Personal u. allg. Verwaltung; 11110 Personalrat		FBL 1
Budget 02200	12201 Bußgeld	FBL 6	
Budget 02201	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten; 12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Budget 02202	12601 Brandschutz		
Budget 02203	12204 Standesamt; 12205 Pass- und Meldeangelegenheiten; 35101 Bürgerangelegenheiten		
Budget 02204	35101 Wohngeld		
Budget 02205	52201 Wohnungswesen		
Budget 02206	31501 Obdachlosenheim		
Budget 02207	12102 Wahlen		
Budget 02208	33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege		
Budget 02300	21101 Grundschulen		FBL 7
Budget 02301	25201 Städtische Museen; 25202 Archiv		
Budget 02302	26301 Musik- und Kunstschule		
Budget 02303	27101 Volkshochschule; 27201 Stadtbibliothek		
Budget 02304	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege		
Budget 02305	36201 Jugendarbeit; 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Budget 02306	36501 Kindertagesstätten		
Budget 02307	36601 Jugendklubs und Jugendräume		
Budget 02308	42101 Förderung des Sports		
Budget 02309	42401 Sporthallen und Sportplätze		
Budget 02310	11108 Gebäudeverwaltung		
Budget 02311	57301 Dorfgemeinschaftshäuser		
Budget 02312	11111 Vorbereitungswerkstatt		

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500			
	11108.5211010	Gebäudeverwaltung	120.600	108.800
	12601.5211010	Brandschutz	21.400	19.900
	21101.5211010	Grundschulen	53.500	56.500
	25201.5211010	Städtische Museen	8.700	7.100
	26301.5211010	Musik- und Kunstschule	13.400	13.400
	27201.5211010	Stadtbibliothek	13.600	11.400
	28101.5211010	sonstige Kulturpflege	2.000	2.000
	31501.5211010	Obdachlosenheim	9.400	9.400
	36501.5211010	Kindertagesstätten	35.700	26.600
	36601.5211010	Jugendklubs	2.700	2.700
	42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	82.700	77.500
	52101.5211010	Bauaufsicht	2.000	2.000
	54101.5211010	Gemeindestraßen	4.500	4.500
	55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.200	5.100
	57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	38.500	35.900
	Summe		417.900	382.800
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500			
	11108.5211030	Gebäudeverwaltung	14.400	13.800
	11108.5221010	Gebäudeverwaltung	600	600
	12601.5211030	Brandschutz	200	200
	21101.5211030	Grundschulen	30.800	24.400
	25201.5211030	Städtische Museen	2.100	1.500
	26301.5211030	Musik- und Kunstschule	2.100	3.400
	27201.5211030	Stadtbibliothek	200	400
	31501.5211030	Obdachlosenheim	3.100	3.500
	36501.5211030	Kindertagesstätten	27.300	25.300
	42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	29.100	23.800
	55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	6.300	1.300
	57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	4.700	7.700
	Summe		120.900	105.900
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500			
	11108.5231010	Gebäudeverwaltung	900	800
	12601.5231010	Brandschutz	1.700	1.700
	21101.5231010	Grundschulen	8.500	8.500
	27201.5231010	Stadtbibliothek	7.400	7.400
	36501.5231010	Kindertagesstätten	12.500	0
	42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	600	600
	55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.200	2.100
	Summe		33.800	21.100
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500			
	11108.5241010	Gebäudeverwaltung	65.200	48.100
	12601.5241010	Brandschutz	13.200	11.200
	21101.5241010	Grundschulen	117.100	119.700
	25201.5241010	Städtische Museum	4.100	5.100
	26301.5241010	Musik- und Kunstschule	22.900	23.100
	27201.5241010	Stadtbibliothek	7.200	4.500
	31501.5241010	Obdachlosenheim	2.000	1.100
	36501.5241010	Kindertagesstätten	77.900	67.300
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	26.300	19.200
	52101.5241010	Bauaufsicht	700	700
	54101.5241010	Gemeindestraßen	2.500	2.000

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	6.600
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	9.300	8.800
Summe			355.400	317.400
5	Reinigungsmaterial - Bwst. 1300			
	11108.5241020	Gebäudeverwaltung	2.500	4.100
	12601.5241020	Brandschutz	300	700
	21101.5241020	Grundschulen	200	400
	25201.5241020	Städtische Museen	200	200
	26301.5241020	Musik- und Kunstschule	100	100
	27201.5241020	Stadtbibliothek	100	100
	31501.5241020	Obdachlosenheim	1.500	1.700
	36501.5241020	Kindertagesstätten	1.300	2.000
	36601.5241020	Jugendklubs und Jugendräume	100	100
	42401.5241020	Sporthallen und Sportplätze	2.000	2.300
	54101.5241020	Gemeindestraßen	500	600
	55301.5241020	Friedhofs- und Bestattungswesen	300	800
	57301.5241020	Dorfgemeinschaftshäuser	400	400
Summe			9.500	13.500
6	Abfallsorgung, Straßen- und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500			
	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	69.000	65.600
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	900	900
	12601.5241050	Brandschutz	9.700	9.500
	21101.5241050	Grundschulen	32.000	32.700
	25201.5241050	Städtische Museen	600	500
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.500	1.400
	27201.5241050	Stadtbibliothek	1.000	900
	31501.5241050	Obdachlosenheim	4.300	5.300
	36501.5241050	Kindertagesstätten	11.300	10.400
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	13.600	13.300
	52101.5241050	Bauaufsicht	400	400
	54101.5241050	Gemeindestraßen	900	1.300
	55101.5241050	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	200	100
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.500	6.700
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	4.700	3.600
Summe			156.600	152.600
7	Gebäude-/Inventarversicherung - Bwst. 1300			
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	21.000	18.900
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	300	200
	12601.5241060	Brandschutz	6.200	5.900
	21101.5241060	Grundschulen	14.900	14.000
	25201.5241060	Städtische Museen	2.000	1.500
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.000	3.500
	27101.5241060	Volkshochschule	300	200
	27201.5241060	Stadtbibliothek	4.100	3.800
	31501.5241060	Obdachlosenheim	8.500	8.000
	36501.5241060	Kindertagesstätten	6.400	6.000
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	300	200
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	12.700	12.700
	52101.5241060	Bauaufsicht	300	300
	54101.5241060	Gemeindestraßen	700	600
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.100	2.000
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	3.900	3.400
Summe			86.700	81.200

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009
8	Grundsteuern - Bwst. 7500			
	11107.5241080	Flächenmanagement	12.200	0
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	52.100	70.100
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	200	200
	55301.5241080	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	300
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.200	1.100
	Summe		65.700	71.700
9	Wachschutz - Bwst. 1300			
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	3.900	3.400
	25201.5241090	Städtische Museen	3.000	1.000
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	500	500
	27201.5241090	Stadtbibliothek	500	500
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	2.000	1.700
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.600	2.200
	Summe		12.500	9.300
10	Elektroenergie - Bwst. 7500			
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	85.300	72.100
	12601.5241110	Brandschutz	22.000	20.000
	21101.5241110	Grundschulen	24.600	22.500
	25201.5241110	Städtische Museen	8.900	6.600
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	7.200	2.900
	27201.5241110	Stadtbibliothek	9.000	8.100
	31501.5241110	Obdachlosenheim	13.200	12.000
	36501.5241110	Kindertagesstätten	16.400	14.800
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	127.500	105.700
	52101.5241110	Bauaufsicht	1.500	1.500
	54101.5241110	Gemeindestraßen	3.700	3.400
	55101.5241110	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	8.200	4.500
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.200	5.200
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	11.900	7.800
	Summe		344.600	287.100
11	Stadtgas - Bwst. 7500			
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	10.000	10.700
	12601.5241120	Brandschutz	23.700	26.300
	31501.5241120	Obdachlosenheim	21.000	21.000
	36501.5241120	Kindertagesstätten	3.600	2.900
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	9.000	8.500
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	18.600	11.600
	Summe		85.900	81.000
12	Fernwärme - Bwst. 7500			
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	95.000	98.400
	12601.5241130	Brandschutz	31.300	31.400
	21101.5241130	Grundschulen	111.200	113.700
	25201.5241130	Städtische Museen	4.000	3.800
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	20.300	23.500
	27201.5241130	Stadtbibliothek	9.100	9.400
	36501.5241130	Kindertagesstätten	42.200	42.100
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	139.400	132.300
	52101.5241130	Bauaufsicht	1.600	1.700
	Summe		454.100	456.300

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009
13	Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500			
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	15.900	13.100
	12601.5241150	Brandschutz	5.400	5.400
	21101.5241150	Grundschulen	14.700	12.000
	25201.5241150	Städtische Museen	800	500
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.300	1.000
	27201.5241150	Stadtbibliothek	400	400
	31501.5241150	Obdachlosenheim	9.500	10.200
	36501.5241150	Kindertagesstätten	13.300	13.000
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	19.600	16.400
	52101.5241150	Bauaufsicht	200	200
	54101.5241150	Gemeindestraßen	1.000	800
	55101.5241150	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	3.800	2.600
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.200	3.900
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	4.300	3.900
	Summe		94.400	83.400
14	Heizöl - Bwst. 7500			
	12601.5241160	Brandschutz	2.500	2.500
	36501.5241160	Kindertagesstätten	3.700	3.700
	54101.5241160	Gemeindestraßen	12.400	12.400
	55301.5241160	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.900	28.900
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	18.700	24.100
	Summe		66.200	71.600
15	Aufwendungen f. Oberflächenentwässerung - Bwst. 7500			
	11108.5241170	Gebäudeverwaltung	8.900	5.200
	12601.5241170	Brandschutz	2.400	2.400
	21101.5241170	Grundschulen	4.400	4.400
	26301.5241170	Musik- und Kunstschule	1.800	1.800
	27201.5241170	Stadtbibliothek	200	200
	36501.5241170	Kindertagesstätten	2.000	1.700
	42401.5241170	Sporthallen und Sportplätze	5.400	4.800
	Summe		25.100	20.500
16	Betriebsstoffe und Unterhaltung Kfz. - Bwst. 1300			
	11104.5251010	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	15.600	16.600
	11104.5251020	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	11.700	11.700
	11105.5251010	Finanzverwaltung	1.600	1.600
	11105.5251020	Finanzverwaltung	700	700
	52101.5251010	Bauaufsicht	0	1.000
	52101.5251020	Bauaufsicht	0	1.400
	Summe		29.600	33.000
17	Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300			
	11101.5261010	Gemeindeorgane	100	100
	11104.5261010	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	200	600
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	500	600
	11109.5261010	Hochbau	100	100
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	100	200
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.600	1.600
	12204.5261010	Standesamt	400	400
	21101.5261010	Grundschulen	22.900	600
	25201.5261010	Städtische Museen	400	100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	100	100
	31501.5261010	Obdachlosenheim	300	200
	36501.5261010	Kindertagesstätten	300	300
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	1.500	1.500
	52101.5261010	Bauaufsicht	100	100
	54101.5261010	Gemeindestraßen	5.100	5.100
	55101.5261010	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.100	900
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	600	500
Summe			35.400	13.000

18 Aus- und Fortbildung - Bwst. 1200

	11101.5261030	Gemeindeorgane	1.700	1.200
	11102.5261030	Rechnungsprüfungsamt	200	200
	11103.5261030	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	2.000	1.500
	11104.5261030	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	42.500	41.900
	11105.5261030	Finanzverwaltung	1.800	1.800
	11105.5261031	Finanzverwaltung	3.000	7.000
	11106.5261030	Baucontrolling	700	600
	11107.5261030	Flächenmanagement	500	100
	11108.5261030	Gebäudeverwaltung	1.200	800
	11109.5261030	Hochbau	700	700
	11110.5261030	Personalrat	2.500	2.100
	12101.5261030	Statistik	400	100
	12201.5261030	Bußgeld	200	200
	12202.5261030	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.200	500
	12203.5261030	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400	100
	12204.5261030	Standesamt	500	1.700
	12205.5261030	Pass- und Meldeangelegenheiten	800	1.300
	12601.5261030	Brandschutz	10.500	11.300
	21101.5261030	Grundschulen	300	1.800
	25201.5261030	Städtische Museen	300	200
	25202.5261030	Archiv	100	0
	26301.5261030	Musik- und Kunstschule	1.200	1.100
	27101.5261030	Volkshochschule	100	100
	27201.5261030	Stadtbibliothek	900	100
	28101.5261030	sonstige Kulturförderung und -pflege	100	0
	31501.5261030	Obdachlosenheim	300	300
	35101.5261030	Bürgerangelegenheiten	1.800	1.700
	35102.5261030	Wohngeld	700	1.300
	36201.5261030	Jugendarbeit	200	100
	36301.5261030	son. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100	0
	36501.5261030	Kindertagesstätten	2.900	2.900
	36601.5261030	Jugendclubs und Jugendräume	100	0
	42101.5261030	Förderung des Sports	100	0
	42401.5261030	Sporthallen und Sportplätze	4.900	900
	51101.5261030	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.300	1.300
	52101.5261030	Bauaufsicht	800	800
	52201.5261030	Wohnungswesen	100	100
	53801.5261030	Oberflächenentwässerung	300	0
	54101.5261030	Gemeindestraßen	1.500	1.800
	54501.5261030	Straßenreinigung	100	0
	55101.5261030	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.700	2.500
	55301.5261030	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	100
	57101.5261030	Wirtschaftsförderung	200	200
Summe			93.000	90.400

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009
19	Büromaterial - Bwst. 1300			
	11101.5431010	Gemeindeorgane	0	4.600
	11102.5431010	Rechnungsprüfungsamt	100	100
	11103.5431010	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	100	200
	11104.5431010	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	13.600	12.600
	11105.5431010	Finanzverwaltung	4.700	4.700
	11106.5431010	Baucontrolling	1.200	1.100
	11107.5431010	Flächenmanagement	600	400
	11108.5431010	Gebäudeverwaltung	2.000	900
	11109.5431010	Hochbau	1.200	1.200
	11110.5431010	Personalrat	200	300
	11111.5431010	Vorbereitungswerkstatt	100	0
	12101.5431010	Statistik	100	100
	12201.5431010	Bußgeld	800	700
	12202.5431010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.800	4.700
	12203.5431010	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	300	200
	12204.5431010	Standesamt	3.900	4.000
	12205.5431010	Pass- und Meldeangelegenheiten	7.100	7.000
	12601.5431010	Brandschutz	1.700	1.600
	21101.5431010	Grundschulen	4.600	6.100
	25201.5431010	Städtische Museen	2.100	1.600
	25202.5431010	Archiv	500	500
	26301.5431010	Musik- und Kunstschule	1.300	1.000
	27101.5431010	Volkshochschule	400	400
	27201.5431010	Stadtbibliothek	500	500
	28101.5431010	son. Kulturpflege	200	0
	31501.5431010	Obdachlosenheim	400	300
	35101.5431010	Bürgerangelegenheiten	400	300
	35102.5431010	Wohngeld	1.000	500
	36201.5431010	Jugendarbeit	200	100
	36301.5431010	son. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	100	0
	36501.5431010	Kindertagesstätten	1.800	1.400
	36601.5431010	Jugendclubs und Jugendräume	200	0
	42101.5431010	Förderung des Sports	100	0
	42401.5431010	Sporthallen und Sportplätze	600	200
	51101.5431010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.800	4.100
	52101.5431010	Bauaufsicht	900	900
	52201.5431010	Wohnungswesen	500	500
	53801.5431010	Oberflächenentwässerung	100	0
	54101.5431010	Gemeindestraßen	3.400	5.200
	54501.5431010	Straßenreinigung	100	0
	55101.5431010	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.300	200
	55301.5431010	Friedhofs- und Bestattungswesen	300	200
	57101.5431010	Wirtschaftsförderung	700	2.000
Summe			66.000	70.400

20 Bücher, Zeitschriften - Bwst. 7000

	11101.5431020	Gemeindeorgane	1.800	1.800
	11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	500	500
	11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	3.700	3.200
	11104.5431020	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	4.800	5.600
	11105.5431020	Finanzverwaltung	1.400	1.000
	11106.5431020	Baucontrolling	800	1.100
	11107.5431020	Flächenmanagement	400	700
	11108.5431020	Gebäudeverwaltung	300	600
	11109.5431020	Hochbau	2.300	2.200
	11110.5431020	Personalrat	1.300	1.200

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009
	12101.5431020	Statistik	200	200
	12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.600	2.000
	12203.5431020	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	700	600
	12204.5431020	Standesamt	1.300	1.500
	12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	200	200
	12601.5431020	Brandschutz	800	1.100
	21101.5431020	Grundschulen	3.000	3.200
	25201.5431020	Städtische Museen	400	400
	25202.5431020	Archiv	300	300
	26301.5431020	Musik- und Kunstschule	400	400
	27101.5431020	Volkshochschule	300	300
	35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	500	500
	35102.5431020	Wohngeld	100	100
	36201.5431020	Jugendarbeit	200	200
	36501.5431020	Kindertagesstätten	400	300
	51101.5431020	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200	700
	52101.5431020	Bauaufsicht	2.100	2.100
	52201.5431020	Wohnungswesen	100	100
	54101.5431020	Gemeindestraßen	2.700	2.700
	55101.5431020	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	300	300
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	900	800
Summe			35.000	35.900

21 Fernmeldegebühren - Bwst. 1300

11101.5431030	Gemeindeorgane	2.700	2.700
11102.5431030	Rechnungsprüfungsamt	100	100
11103.5431030	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	100	100
11104.5431030	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	16.800	15.800
11105.5431030	Finanzverwaltung	800	800
11106.5431030	Baucontrolling	400	400
11107.5431030	Flächenmanagement	400	500
11108.5431030	Gebäudeverwaltung	2.300	1.500
11109.5431030	Hochbau	1.000	1.000
11110.5431030	Personalrat	100	100
11111.5431030	Vorbereitungswerkstatt	100	100
12101.5431030	Statistik	100	100
12201.5431030	Bußgeld	100	100
12202.5431030	Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	1.400	1.700
12203.5431030	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	3.600	3.500
12204.5431030	Standesamt	200	200
12205.5431030	Pass- und Meldeangelegenheiten	700	600
12601.5431030	Brandschutz	6.300	6.300
21101.5431030	Grundschulen	3.500	4.200
25201.5431030	Städtische Museen	2.100	1.300
25202.5431030	Archiv	100	100
26301.5431030	Musik- und Kunstschule	1.500	1.700
27101.5431030	Volkshochschule	200	200
27201.5431030	Stadtbibliothek	3.300	3.600
28101.5431030	sonstige Kulturförderung und -pflege	100	0
31501.5431030	Obdachlosenheim	600	600
35101.5431030	Bürgerangelegenheiten	600	600
35102.5431030	Wohngeld	200	100
36201.5431030	Jugendarbeit	100	100
36501.5431030	Kindertagesstätten	2.000	1.800
36601.5431030	Jugendklubs und Jugendräume	500	500
42401.5431030	Sporthallen und Sportplätze	3.400	3.100
51101.5431030	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	400	400

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009
	52101.5431030	Bauaufsicht	400	500
	52201.5431030	Wohnungswesen	300	300
	53801.5431030	Oberflächenentwässerung	100	0
	54101.5431030	Gemeindestraßen	2.500	2.800
	55101.5431030	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	200	2.000
	55301.5431030	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800	800
	57101.5431030	Wirtschaftsförderung	800	300
	57301.5431030	Dorfgemeinschaftshäuser	300	3.000
Summe			62.200	63.600

22 Postgebühren - Bwst. 1300

	11101.5431031	Gemeindeorgane	3.500	3.000
	11102.5431031	Rechnungsprüfungsamt	100	100
	11103.5431031	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	100	300
	11104.5431031	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	1.100	5.900
	11105.5431031	Finanzverwaltung	8.700	8.700
	11106.5431031	Baucontrolling	1.000	1.400
	11107.5431031	Flächenmanagement	300	400
	11108.5431031	Gebäudeverwaltung	300	100
	11109.5431031	Hochbau	200	300
	11110.5431031	Personalrat	100	100
	11111.5431031	Vorbereitungswerkstatt	100	100
	12101.5431031	Statistik	100	100
	12201.5431031	Bußgeld	4.500	5.000
	12202.5431031	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.100	1.200
	12203.5431031	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	500	400
	12204.5431031	Standesamt	1.600	1.600
	12205.5431031	Pass- und Meldeangelegenheiten	8.200	8.500
	12601.5431031	Brandschutz	2.200	2.200
	21101.5431031	Grundschulen	2.200	2.700
	25201.5431031	Städtische Museen	900	800
	25202.5431031	Archiv	100	100
	26301.5431031	Musik- und Kunstschule	1.200	1.000
	27101.5431031	Volkshochschule	900	900
	27201.5431031	Stadtbibliothek	1.300	1.500
	28101.5431031	sonstige Kulturförderung und -pflege	100	0
	31501.5431031	Obdachlosenheim	100	100
	35101.5431031	Bürgerangelegenheiten	1.000	900
	35102.5431031	Wohngeld	1.500	1.300
	36501.5431031	Kindertagesstätten	900	900
	36601.5431031	Jugendclubs und Jugendräume	100	0
	42401.5431031	Sporthallen und Sportplätze	400	300
	51101.5431031	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	900	700
	52101.5431031	Bauaufsicht	1.100	1.500
	52201.5431031	Wohnungswesen	300	500
	53801.5431031	Oberflächenentwässerung	100	0
	54101.5431031	Gemeindestraßen	700	1.000
	54501.5431031	Straßenreinigung	100	0
	55101.5431031	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	200	100
	55301.5431031	Friedhofs- und Bestattungswesen	400	400
	57101.5431031	Wirtschaftsförderung	400	100
Summe			48.600	54.200

23 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100

	11101.5431040	Gemeindeorgane	2.500	1.000
	11104.5431040	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	500	500

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009
	11106.5431040	Baucontrolling	100	100
	11107.5431040	Flächenmanagement	400	400
	11108.5431040	Gebäudeverwaltung	300	300
	12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	100	100
	12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	100	100
	21101.5431040	Grundschulen	400	400
	25201.5431040	Städtische Museen	100	100
	26301.5431040	Musik- und Kunstschule	100	100
	42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	100	100
	51101.5431040	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	100
	57101.5431040	Wirtschaftsförderung	100	100
Summe			4.900	3.400

24 Reisekosten - Bwst. 1200

	11101.5431050	Gemeindeorgane	2.700	1.900
	11102.5431050	Rechnungsprüfungsamt	100	100
	11103.5431050	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	200	200
	11104.5431050	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	3.200	3.200
	11105.5431050	Finanzverwaltung	900	900
	11105.5431051	Finanzverwaltung	1.000	1.000
	11106.5431050	Baucontrolling	100	100
	11107.5431550	Flächenmanagement	300	200
	11108.5431050	Gebäudeverwaltung	600	400
	11109.5431050	Hochbau	1.000	1.000
	11110.5431050	Personalrat	100	100
	12101.5431050	Statistik	100	100
	12201.5431050	Bußgeld	100	100
	12202.5431050	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	400	400
	12203.5431050	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	100	100
	12204.5431050	Standesamt	100	100
	12205.5431050	Pass- und Meldeangelegenheiten	100	200
	12601.5431050	Brandschutz	200	200
	21101.5431050	Grundschulen	200	800
	25201.5431050	Städtische Museen	500	500
	25202.5431050	Archiv	100	100
	26301.5431050	Musik- und Kunstschule	2.100	2.100
	27101.5431050	Volkshochschule	100	100
	27201.5431050	Stadtbibliothek	100	100
	28101.5431050	sonstige Kulturförderung und -pflege	100	0
	31501.5431050	Obdachlosenheim	100	100
	35101.5431050	Bürgerangelegenheiten	0	200
	35102.5431050	Wohngeld	100	100
	36201.5431050	Jugendarbeit	200	100
	36301.5431050	son. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	100	0
	36501.5431050	Kindertagesstätten	1.400	1.300
	42401.5431050	Sporthallen und Sportplätze	600	600
	51101.5431050	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200	200
	52101.5431050	Bauaufsicht	900	300
	52201.5431050	Wohnungswesen	200	200
	53801.5431050	Oberflächenentwässerung	300	0
	54101.5431050	Gemeindestraßen	1.800	2.400
	54501.5431050	Straßenreinigung	100	0
	55101.5431050	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	3.200	2.500
	55301.5431050	Friedhofs- und Bestattungswesen	200	200
	57101.5431050	Wirtschaftsförderung	300	300
Summe			24.200	22.500

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Bundesprogramm "Aktiv im Alter"		
	11101.4140000	7.500	
	11101.5318000		7.500
		7.500	7.500
2	Rückbau ehemaliges Lehrlingswohnheim		
	11108.4141108	15.300	
	11108.5211048		17.000
		15.300	17.000
3	Rückbau Gebäude Ruderclub		
	11108.4141109	31.500	
	11108.5211049		35.000
		31.500	35.000
4	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	1.300	
	12203.5431060		1.300
		1.300	1.300
5	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	25.400	
	21101.5271111		25.400
		25.400	25.400
6	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	600	
	25201.5271111		600
		600	600
7	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	33.900	
	27101.5271111		33.900
		33.900	33.900
8	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	14.000	
	28101.5271130		19.000
	28101.5318001		5.000
		14.000	24.000
9	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	4.000	
	28101.5318002		4.000
		4.000	4.000
10	Brandenburg-Tag 2010		
	28101.4141001	300.000	
	28101.5271110		350.000
		300.000	350.000

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
11	Zuschuss für das Projekt Familientreff "KEKS"		
	36301.4141100	30.000	
	36301.5318002		40.000
		30.000	40.000
12	Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort		
	36301.4140000	100.000	
	36301.5318001		100.000
		100.000	100.000
13	Sportlerball		
	42101.4147000	5.100	
	42101.4321020	10.200	
	42101.5271111		15.300
		15.300	15.300
14	städtebauliche Planungen		
	51101.4141108	16.700	
	51101.5271174		25.000
		16.700	25.000
15	Stadtteilmanagement (NSE)		
	51101.4141101	43.100	
	51101.5271172		68.400
		43.100	68.400
16	Aufwand für Beteiligung und Organisation Soziale Stadt		
	51101.4141103	35.300	
	51101.5271170		52.900
		35.300	52.900
17	zonale Gutachten im SG Altstadt/Lindenallee		
	51101.4141106	13.300	
	51101.5271175		20.000
		13.300	20.000
18	Dienstleistungen für Dritte		
	54101.4485001	8.000	
	54101.5291040		8.000
		8.000	8.000
19	Pflege von Kriegsgräbern		
	55301.4482020	6.500	
	55301.5221020		6.500
		6.500	6.500
20	Pflege jüdischer Friedhöfe		
	55301.4481000	2.500	
	55301.5221030		2.500
		2.500	2.500

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
21 Förderprojekte INTERREG IVa		
57101.4141001	32.000	
57101.5431061		35.700
	<u>32.000</u>	<u>35.700</u>