

Vorlage

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage-Nr.: **28/14**

Der Bürgermeister
Fachbereich:
Finanzverwaltung

zur Vorberatung an:

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

Datum: 25. Sept. 2014

zur Unterrichtung an:

Personalrat

zum Beschluss an:

Hauptausschuss

Stadtverordnetenversammlung

4. Dezember 2014

Betreff: Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2015

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2015 mit Haushaltsplan.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Erträge:

60.852.300 EUR

Aufwendungen:

62.627.600 EUR

Produktkonto:

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr:

2015

Einzahlungen:

57.763.800 EUR

Auszahlungen:

60.101.300 EUR

Finanzhaushalt

2015

- 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 Kämmerin

Bürgermeister/in

Beigeordnete/r

Fachbereichsleiter/in

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

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

F.d.R.d.A.

Begründung:

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

Entwurf

Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
der Stadt Schwedt/Oder
für das Haushaltsjahr
2015

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	10
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	11
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	15
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	15
2.2 Katasteramtliche Flächen 2013	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	16
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	17
2.5 Übersicht über Schulen	17
2.6 Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	17
3. Darstellung der Haushaltslage	18
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen	19
5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	22
5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	22
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	23
5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	24
5.4 Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Positionen der lfd. Verwaltungstätigkeit	37
5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	39
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen	42
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	43
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	44
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	46
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	46
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	47
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	48
8.1 Ergebnishaushalt	48
8.2 Finanzhaushalt	50

	<u>Seite</u>
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	53
9.1 Entwicklung der Schulden	53
9.2 Entwicklung des Vermögens	53
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	54
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	55
12. Übersicht über die Bürgschaften	55
Produktübersicht	1
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	5
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	6
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	8
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
Verbindlichkeitenübersicht	
Rücklagenübersicht	
Rückstellungsübersicht	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	
Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	

Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

ordentlichen Erträge auf	60.309.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	62.066.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	543.100 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	561.100 EUR

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

Einzahlungen auf	57.763.800 EUR
Auszahlungen auf	60.101.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.812.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.842.200 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951.600 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.144.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	307.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.144.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 4.052.700 EUR festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

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

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

Keiner vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen:

- a) über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der laufenden Verwaltung in unbeschränkter Höhe, wenn sie durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt sind
 - b) unabweisbare Aufwendungen/Auszahlungen für Pflichtaufgaben in unbeschränkter Höhe
 - c) über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in unbegrenzter Höhe, wenn dafür die notwendigen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorliegen und zweckgebundene Finanzierungsquellen vorhanden sind
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder,

Polzehl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2015

1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

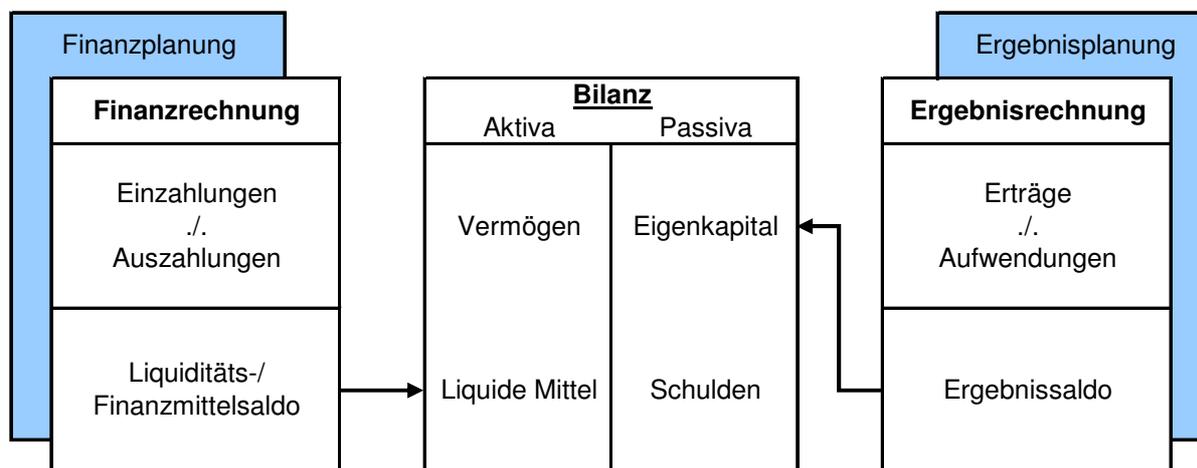
Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. März 2006 wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwedt/Oder auf Basis der Grundsätze der doppelten Buchführung vorgenommen.

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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

Die Produktstruktur für den Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder wird durch den zugrunde liegenden Produktplan, der ab dem Haushaltsjahr 2015 mit Aufnahme des Produktes 57501 Tourismus eine Ergänzung erfährt, festgelegt.

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



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

Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt:

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören

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

Ebenso gehören die Finanzerträge (z. B. Zinseinnahmen) zu den ordentlichen Erträgen.

Darüber hinaus sind die beiden folgenden Ertragsarten zu berücksichtigen:

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

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

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

Beispiel:

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

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

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

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

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

Finanzrechnung/Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus

dem Ergebnishaushalt und
dem Finanzhaushalt.

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

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

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

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

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2015 noch kein geprüftes Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2013 vorliegt, sind die Werte zum Rechnungsergebnis des Vorjahres als vorläufige Angaben zu betrachten.

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

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

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

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

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

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

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

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

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

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

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

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

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

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

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

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

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

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

Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung dann, wenn

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

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

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

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 Abs. 3 KomHKV

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

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

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

1.4.2.8 Budgetverantwortung

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

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

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

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

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

0100	Büro Bürgermeister
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern
3000	Stadtentwicklung und Bauaufsicht
3400	Baucontrolling
3500	Flächenmanagement
4000	Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
4500	Gebäudeunterhaltung
6000	Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
7000-7004	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
7500	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung

1.4.2.10 Berichtswesen

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

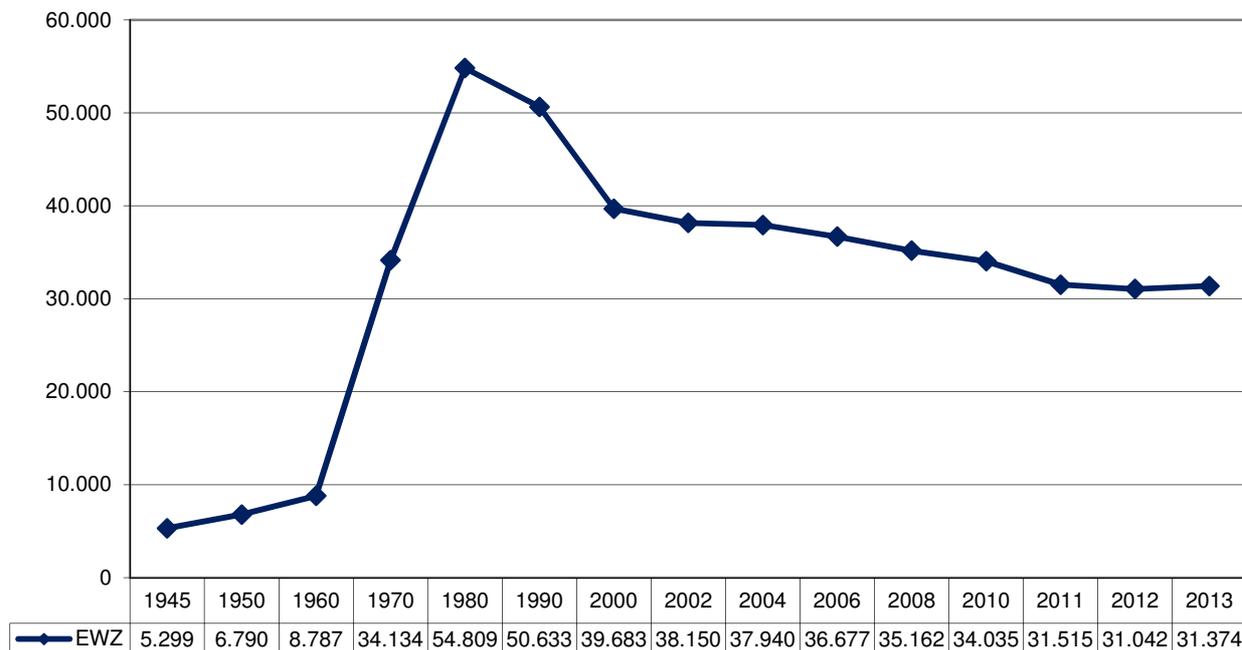
Die Notwendigkeit zur Führung eines standardisierten Berichtswesens ist somit unabdingbar und erfolgt entsprechend gesonderten Festlegungen zur Umsetzung des Haushaltsberichtswesens.

1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

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

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen



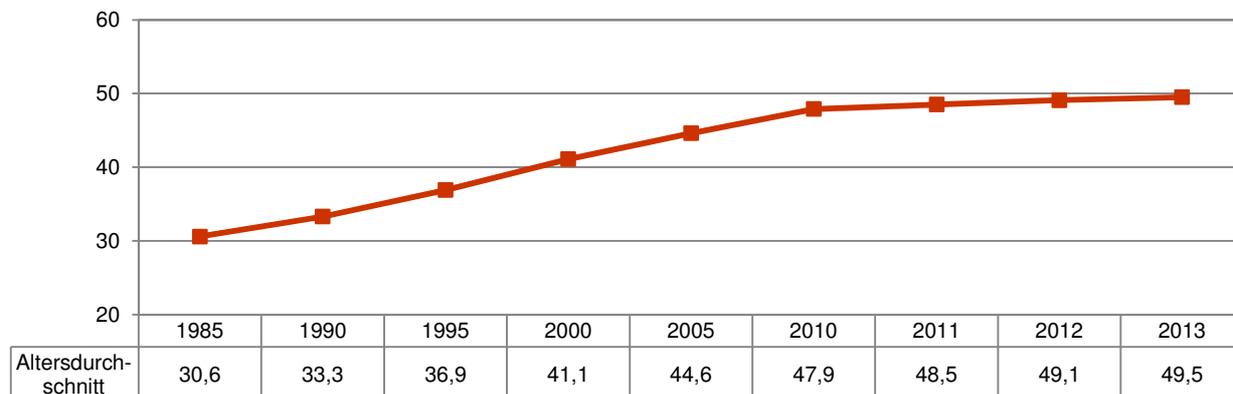
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die aktuellen Einwohnerzahlen vom Amt für Statistik für das Jahr 2013 nicht vor. Aufgrund dessen wurden vorläufige Angaben laut Melderegister herangezogen. Gemäß diesen lebten am 31.12.2013 **31.374 Einwohner** in der Stadt Schwedt/Oder. Ein Vergleich zum Jahr 2012, dem die amtlichen Bevölkerungszahlen zugrunde liegen, ist aufgrund der verschiedenen Quellen nicht möglich.

Auch die folgenden statistischen Werte sind vorläufige Angaben laut Melderegister.

Im Jahr 2013 wurden 205 Kinder geboren. Dies sind 34 Geburten mehr als im Jahr 2012. Demgegenüber standen 398 Sterbefälle (Jahr 2012 = 410 Sterbefälle). Daraus ergibt sich ein Sterbefallüberschuss für das Jahr 2013 von 193.

866 Zuzügen standen im Jahr 2013 1.190 Fortzüge gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Wanderungssaldo von 324. Im Vergleich zum Vorjahr (Zuzüge 924, Fortzüge: 1.158, Saldo: 234) erhöht sich dieser Saldo um 90.

Der Altersdurchschnitt lag Ende 2013 bei 49,5 Jahren.



2.2 Katasteramtliche Flächen 2013

- in ha -

Fläche insgesamt	20.557		
davon			
- Gebäude und Freiflächen	1.817	- Landwirtschaftsfläche	11.090
- Betriebsfläche (Abbauland)	204	- Waldfläche	4.862
- Erholungsfläche	279	- Wasserfläche	1.198
- Verkehrsfläche	852	- Flächen anderer Nutzung	255

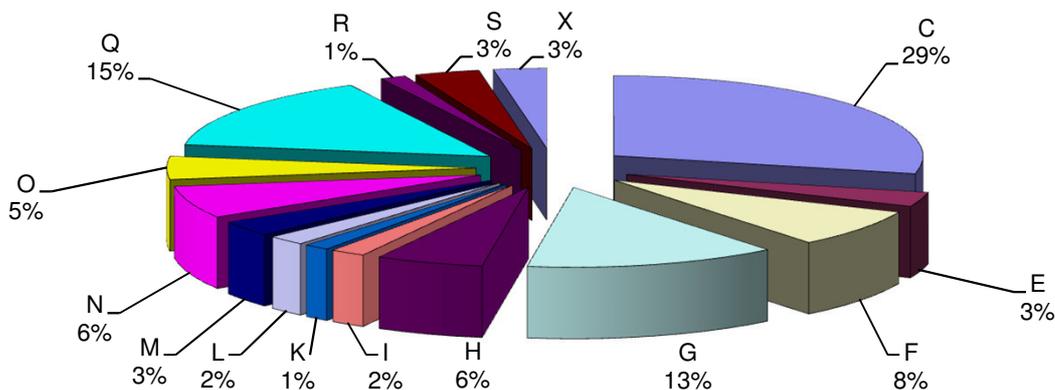
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

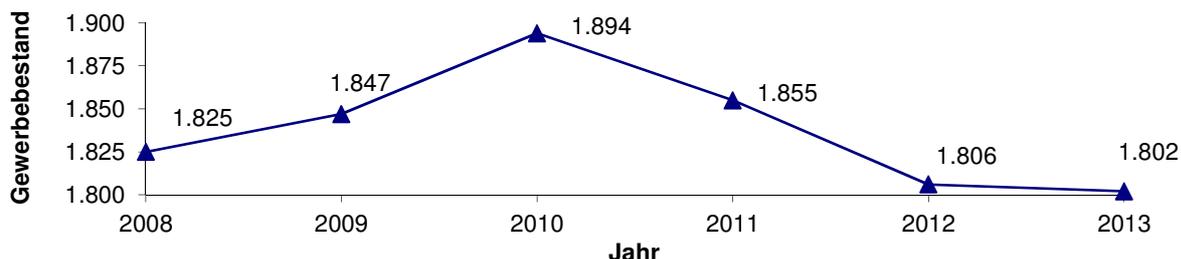
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; aktuelle Angaben für das Jahr 2013 liegen zurzeit nicht vor)

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

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2012



Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

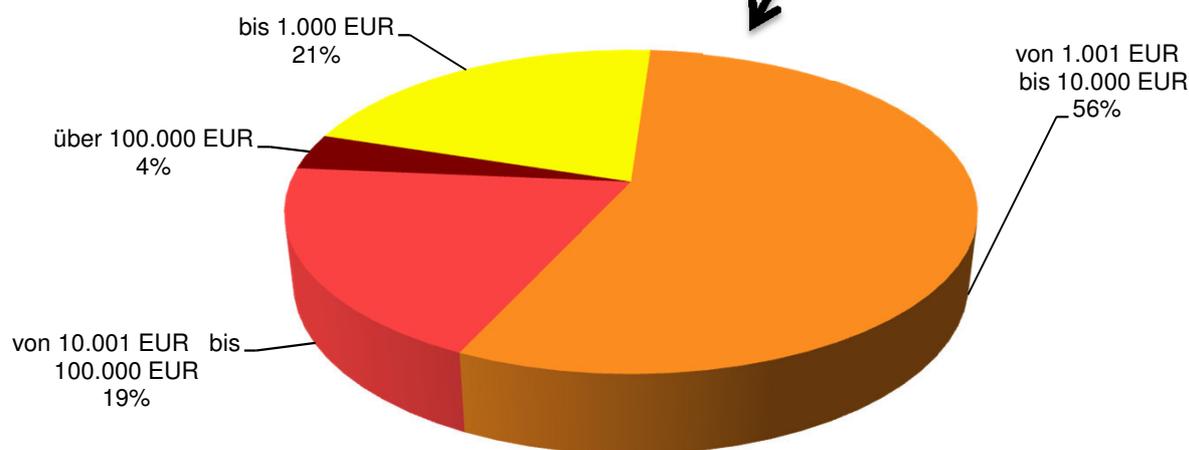
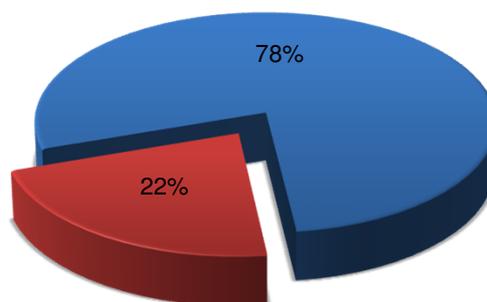


2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.802 Gewerbebetrieben zahlten 2013

	Anzahl Betriebe
keine Gewerbesteuer	1.413
bis 1.000 EUR	82
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	217
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	76
über 100.000 EUR	14
Gesamt	1.802

■ Gewerbesteuer nicht zahlende Betriebe
 ■ Gewerbesteuer zahlende Betriebe



Gewerbesteuer der Betriebe insgesamt: 8.554,4 TEUR
 (Rechnungsergebnis 2013)

2.5 Übersicht über Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Bufdi, aber ohne pädagogisches Personal)
211 Grundschulen	4	1.212	426,7 TEUR

2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Be-treuungs-personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Bufdi und Praktika)
365 Kindertagesstätten und Horte	615	50,78	2.805,0 TEUR

3. Darstellung der Haushaltslage

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2013 ging unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0,6 Mio EUR aus. Im Ergebnishaushalt stellt sich die Ertragslage im Haushaltsjahr 2013 deutlich besser als geplant dar. Mehrerträge, die insbesondere bei der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben wirksam wurden, führten zu Haushaltsentlastungen, so dass mit einem positiven ordentlichen Jahresergebnis gerechnet werden kann. Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 KomHKV den Rücklagen zugeführt und dient dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

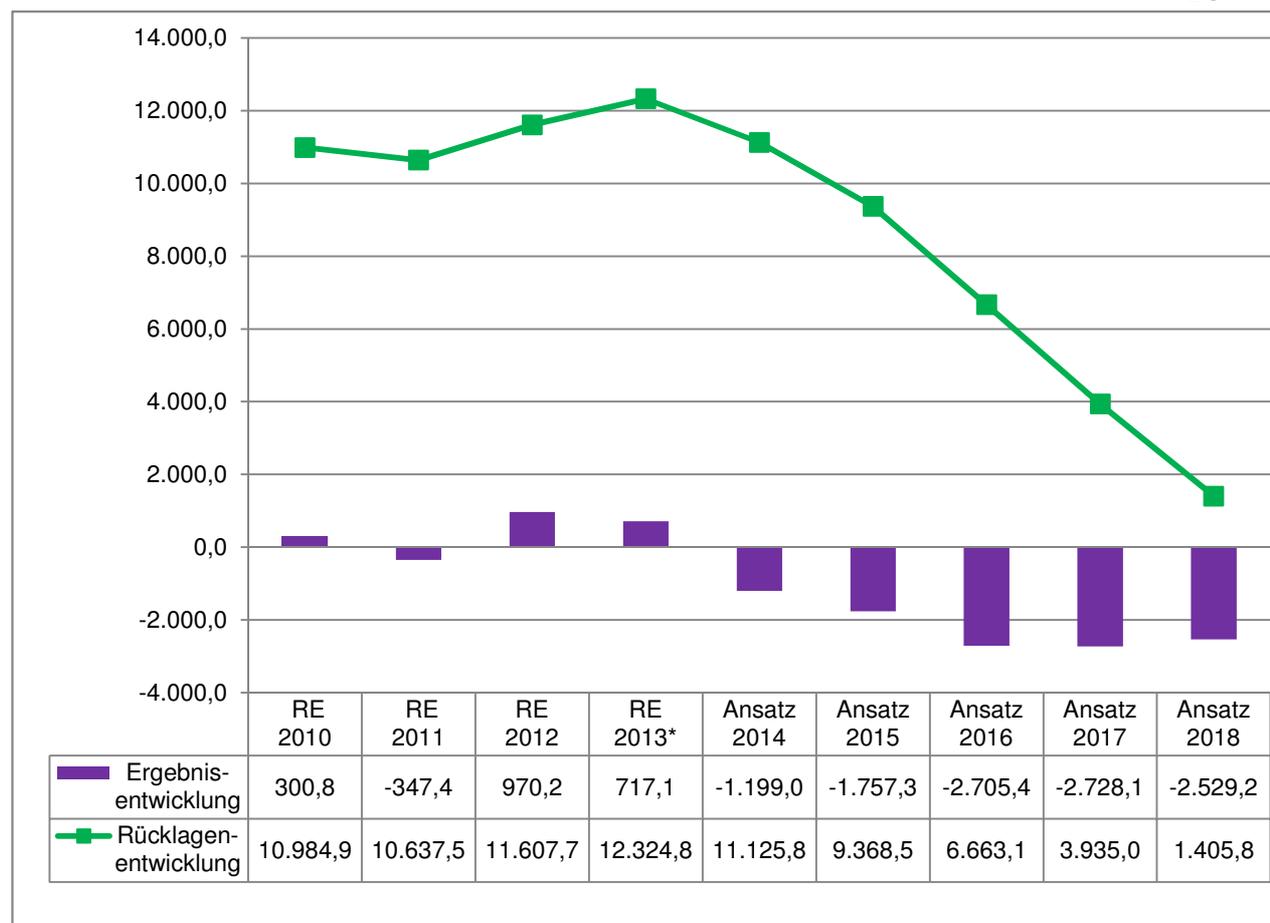
Beim außerordentlichen Ergebnis ist hingegen ein negativer Saldo aus Aufwand und Ertrag zu vermelden und es werden Mittel aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zur Deckung herangezogen werden müssen.

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2015 weist im ordentlichen Jahresergebnis für den Finanzplanzeitraum 2014 bis 2018 einen kumulativen Gesamtfehlbetrag von 11,0 Mio EUR aus.

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

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



* Für das Jahr 2013 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt

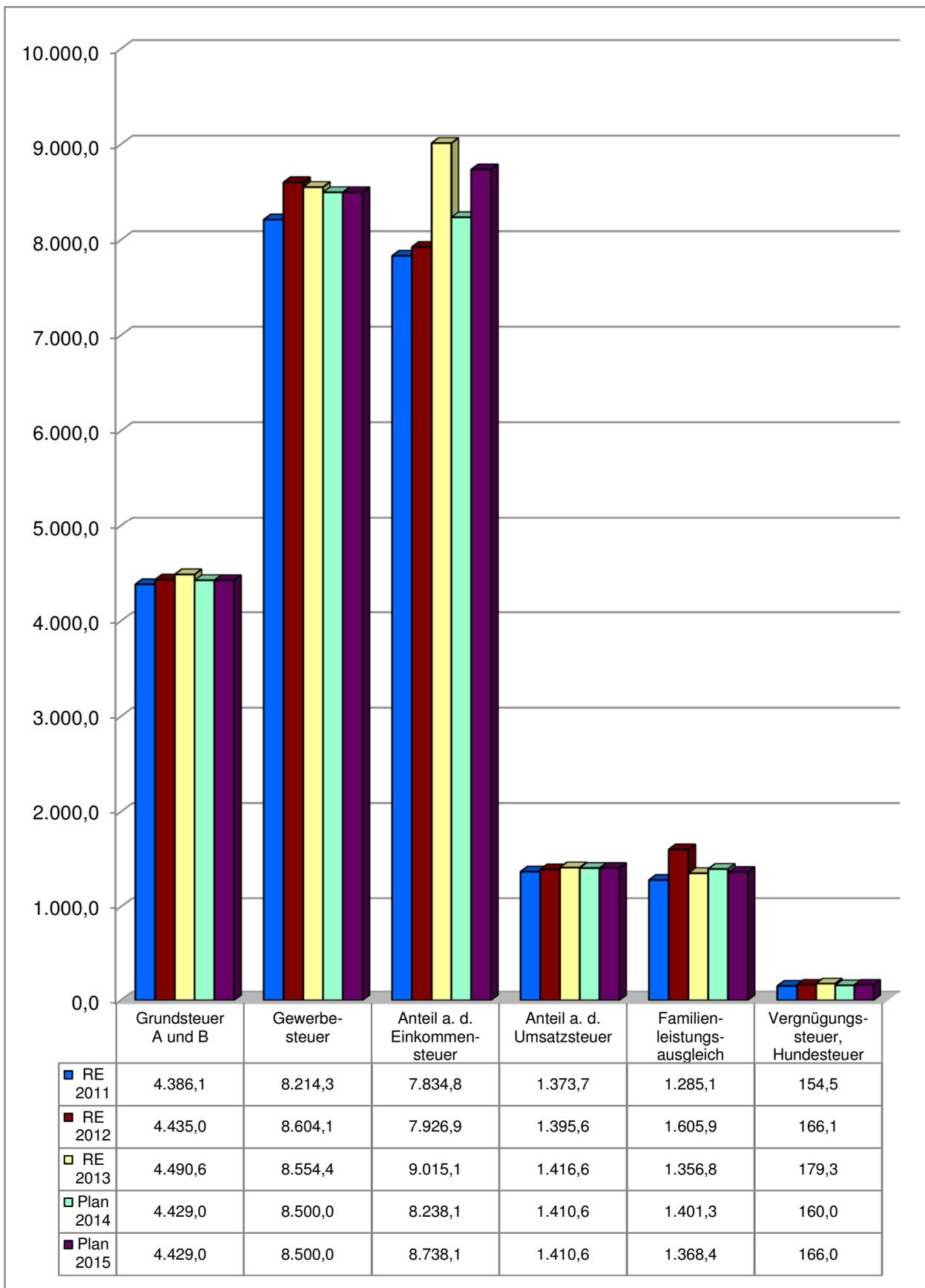
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen

- TEUR -

Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen	RE 2011	RE 2012	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
Grundsteuer A	96,0	97,5	97,6	95,0	95,0
Grundsteuer B	4.290,1	4.337,5	4.393,0	4.334,0	4.334,0
Gewerbesteuer	8.214,3	8.604,1	8.554,4	8.500,0	8.500,0
Hundesteuer	76,4	77,1	76,1	80,0	76,0
Vergnügungssteuer	78,1	89,0	103,2	80,0	90,0
Anteil an der Einkommensteuer	7.834,8	7.926,9	9.015,1	8.238,1	8.738,1
Anteil an der Umsatzsteuer	1.373,7	1.395,6	1.416,6	1.410,6	1.410,6
Familienleistungsausgleich	1.285,1	1.605,9	1.356,8	1.401,3	1.368,4
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.890,0	12.791,7	12.978,4	12.884,4	13.223,6
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	596,5	597,7	599,9	599,9	611,7
Schuldenausgleich	394,7	388,4	378,2	378,2	368,4
Erträge	35.129,7	37.911,4	38.969,3	38.001,5	38.815,8
Kreisumlage	14.638,2	15.628,2	15.865,4	16.103,5	16.629,1
Gewerbesteuerumlage	797,8	873,0	858,8	850,0	850,0
Aufwendungen	15.436,0	16.501,2	16.724,2	16.953,5	17.479,1
Überschuss	19.693,7	21.410,2	22.245,1	21.048,0	21.336,7

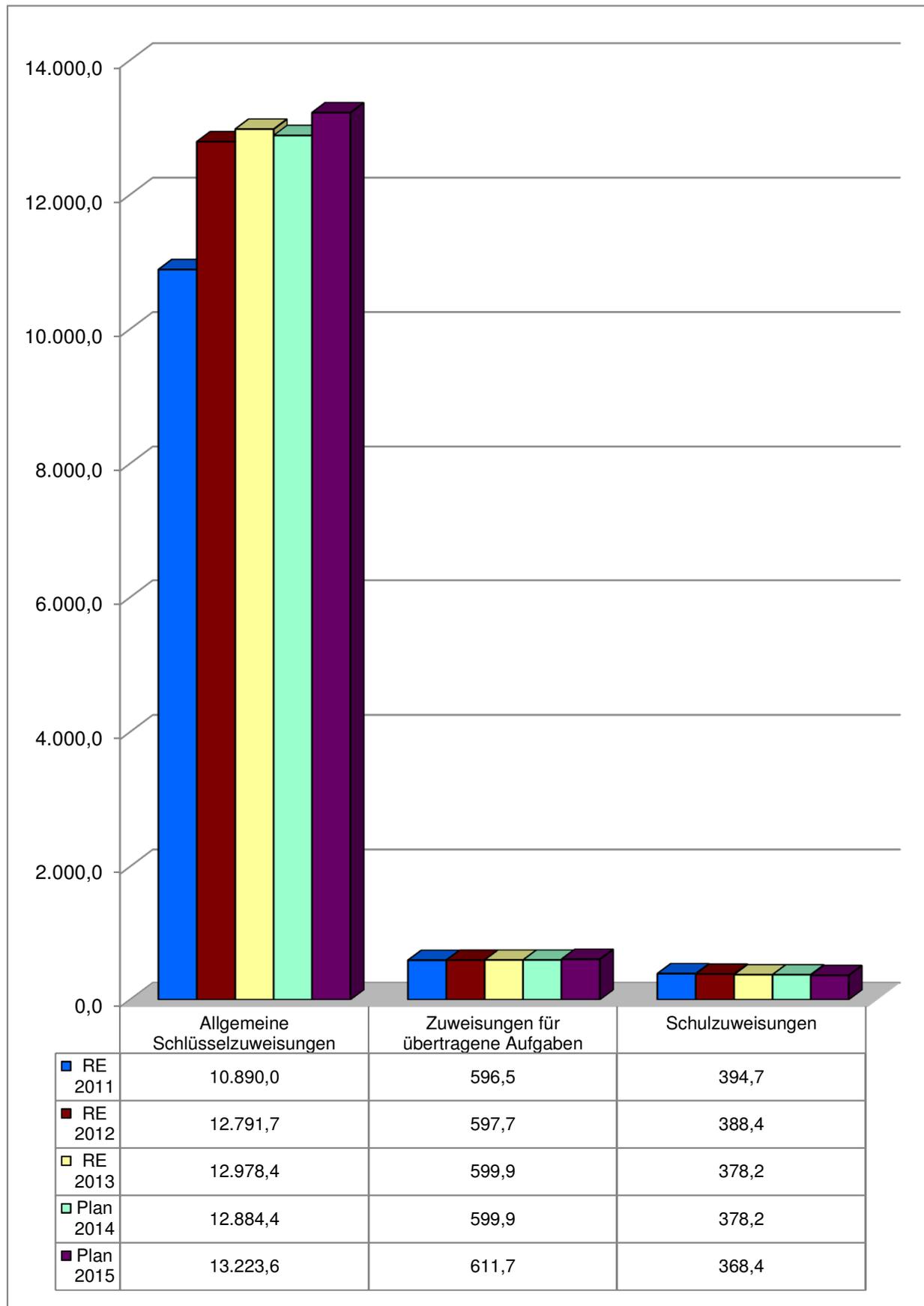
Darstellung der Entwicklung der Steuererträge

- TEUR -



Darstellung der Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen

- TEUR -



5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Erträge	- TEUR -				
	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
- Steuern und ähnliche Abgaben	24.139,0	24.612,1	24.762,1	24.962,1	25.262,1
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.238,1	8.738,1	8.888,1	9.088,1	9.388,1
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.410,6	1.410,6	1.410,6	1.410,6	1.410,6
. Familienleistungsausgleich	1.401,3	1.368,4	1.368,4	1.368,4	1.368,4
. Gemeindesteuern	13.089,0	13.095,0	13.095,0	13.095,0	13.095,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.901,2	28.966,5	28.523,0	28.511,9	26.488,8
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	12.884,4	13.223,6	13.223,6	13.223,6	13.223,6
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	599,9	611,7	611,7	611,7	611,7
. Schullastenausgleich	378,2	368,4	368,4	368,4	368,4
. Investive Schlüsselzuweisungen für Werterhaltungsmaßnahmen	252,1	0,0	61,5	37,7	347,9
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.740,5	6.756,6	6.399,4	6.580,0	5.854,5
. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	8.046,1	8.006,2	7.858,4	7.690,5	6.082,7
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909,2	3.788,7	3.772,1	3.798,2	3.797,8
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	736,0	717,2	717,2	717,2	717,2
. Benutzungsgebühren	2.844,2	2.732,7	2.717,2	2.718,7	2.718,7
. zweckebundene Abgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen	329,0	337,8	336,7	361,3	360,9
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,7	825,0	825,0	825,0	825,0
dar.:					
. Mieten und Pachten	768,7	798,2	798,2	798,2	798,2
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,3	472,9	426,7	428,1	395,7
- sonstige ordentliche Erträge	1.141,2	1.219,0	1.218,7	1.216,8	1.210,9
dav.:					
. Konzessionsabgabe	843,0	810,0	810,0	810,0	810,0
. Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	126,8	184,8	184,8	184,8	184,8
. Säumniszuschläge und dergleichen	49,4	91,1	91,1	91,1	91,1
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	122,0	133,1	132,8	130,9	125,0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.386,6	59.884,2	59.527,6	59.742,1	57.980,3
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	78,0	425,0	245,0	245,0	245,0
- außerordentliche Erträge	233,9	543,1	717,7	738,2	623,9
Summe aller Erträge	59.698,5	60.852,3	60.490,3	60.725,3	58.849,2

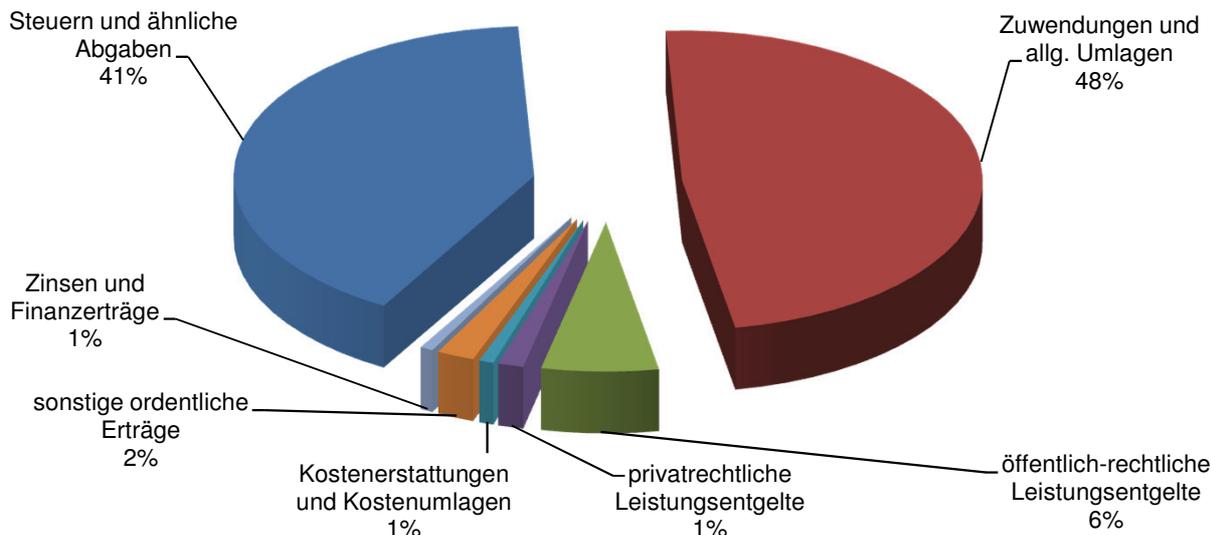
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
- Personalaufwendungen	17.511,7	17.977,1	18.122,0	18.295,5	18.536,6
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	563,4	765,3	620,0	412,5	356,3
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.297,9	-770,8	-718,2	-692,5	-611,9
- Versorgungsaufwendungen	-411,7	-313,7	-242,1	-181,1	-134,6
dar.:					
. Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-411,7	-313,7	-242,1	-181,1	-134,6
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083,5	8.938,7	8.675,9	8.747,5	8.032,2
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.612,6	4.437,8	4.124,3	4.214,5	3.634,2
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.594,8	2.247,8	2.466,8	2.466,8	2.475,8
. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.175,6	1.290,8	1.193,1	1.182,1	1.038,1
- Abschreibungen	5.920,3	5.990,4	6.075,2	5.953,0	5.991,3
- Transferaufwendungen	26.681,9	27.500,8	27.571,4	27.641,0	26.240,3
dav.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.778,4	7.068,3	7.142,8	7.216,6	7.292,0
. Kreisumlage	16.103,5	16.629,1	16.629,1	16.629,1	16.629,1
. Gewerbesteuerumlage	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.950,0	2.953,4	2.949,5	2.945,3	1.469,2
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,6	1.702,3	2.014,3	2.008,1	1.837,5
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	916,2	979,9	929,1	924,1	754,1
. Abgaben und Beiträge	222,9	245,9	245,9	245,9	245,9
. Kommunale Versicherungen	372,2	372,0	372,0	372,0	372,0
. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	209,7	209,0	209,0	209,0	209,0
. Erstattungen für Aufwendungen an Dritte	207,0	190,8	190,8	190,8	190,8
. Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches	-358,7	-363,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.420,3	61.795,6	62.216,7	62.464,0	60.503,3
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243,3	270,9	261,3	251,2	251,2
- außerordentliche Aufwendungen	764,4	561,1	735,7	756,2	631,9
Summe aller Aufwendungen	61.428,0	62.627,6	63.213,7	63.471,4	61.386,4
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.729,5	-1.775,3	-2.723,4	-2.746,1	-2.537,2

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge



5.3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt **24.612,1 TEUR** geplant.

Davon entfallen mit 53,2 % über die Hälfte des Ansatzes auf Gemeindesteuern.

Dazu gehören die Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. 13.095,0 TEUR

Die restlichen 46,8 % erhält die Stadt vom Land als

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 8.738,1 TEUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie als 1.410,6 TEUR
- Familienleistungsausgleich 1.368,4 TEUR

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2015 wurden unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten und Rechnungsergebnisse der Vorjahre gebildet. Dem Ansatz für den Familienleistungsausgleich liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2015 vom 25. Juli 2014 zu Grunde.

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

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

5.3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von **28.966,5 TEUR** und ist die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt. Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes
 - > allgemeine Schlüsselzuweisungen 13.223,6 TEUR
 - > Zuweisungen für übertragene Aufgaben 611,7 TEUR
 - > Schullastenausgleich 368,4 TEUR

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 25. Juli 2014 gegenüber dem Planansatz 2014 um

339,2 TEUR erhöht.

Die Verwendung investiver Schlüsselzuweisungen für Werterhaltungsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2015 nicht geplant.

Den Ansätzen 2015 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben und Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2014 zu Grunde. Demnach hat sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 11,8 TEUR erhöht, der Ansatz für den Schullastenausgleich hat sich hingegen um 9,8 TEUR reduziert.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.006,2 TEUR
- Zuschüsse von verbundenen und privaten Unternehmen (z.B. Spenden für die Mitsommernacht), die zweckgebunden gewährt werden	36,4 TEUR
- erstmalig veranschlagte Zuweisungen vom Verband deutscher Musikschulen für die Förderprogramme "Künste öffnet Welten" und "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei Beschäftigungsentgelten und Honoraren.	133,8 TEUR
- Zuweisungen vom Bund und Land Die zweckgebundenen Zuweisungen vom Bund (47,5 TEUR) und Land (4.212,9 TEUR) inkl. des Verwendungszwecks werden in der Übersicht unter Pkt. 5.5 dargestellt.	4.260,4 TEUR
- Zuweisungen vom Landkreis Uckermark Diese sind bei folgenden Produkten eingestellt:	2.326,0 TEUR
26101 Uckermärkische Bühnen	500,0 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
27101 Volkshochschule	26,5 TEUR
27201 Stadtbibliothek	6,2 TEUR
36501 Kindertagesstätten	1.705,1 TEUR
53701 DSD-Stellplätze	28,2 TEUR

Die Zuweisungen vom Kreis für kommunale Kita für das notwendige pädagogische Personal konnten um 92,0 TEUR, ausschließlich aufgrund der Erhöhung der Bemessungsgröße, angehoben werden.

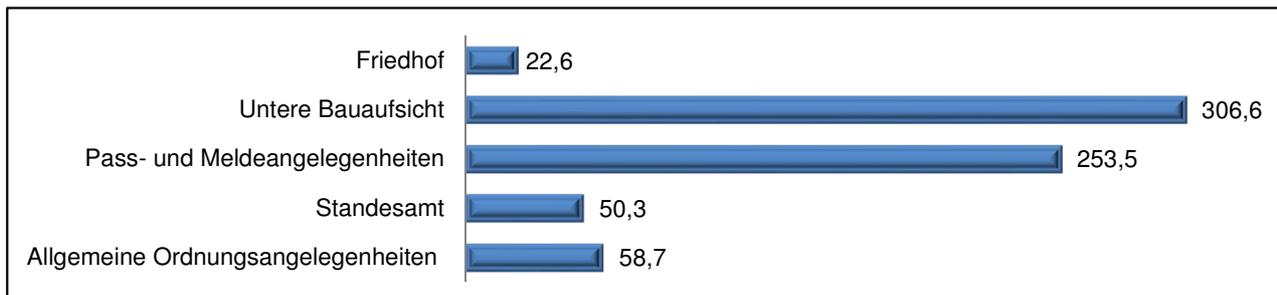
Die Ansätze für die übrigen Zuweisungen vom Kreis bei den oben genannten Produkten wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben. Das Aufkommen dieser Erträge (**ohne Auflösung von Sonderposten**) beläuft sich im Haushaltplan 2015 auf **3.450,9 TEUR**. Diese Erträge sind im Wesentlichen in den Teilhaushalten nachstehender Produkte enthalten:

- Verwaltungsgebühren (717,2 TEUR)

- TEUR-



Der Gesamtansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 18,8 TEUR aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren reduziert:

geringere Verwaltungsgebühren beim Pass- und Meldewesen, vornehmlich durch eine geringere Anzahl von Beantragungen an Personalausweisen und Kinderpässen laut Statistik

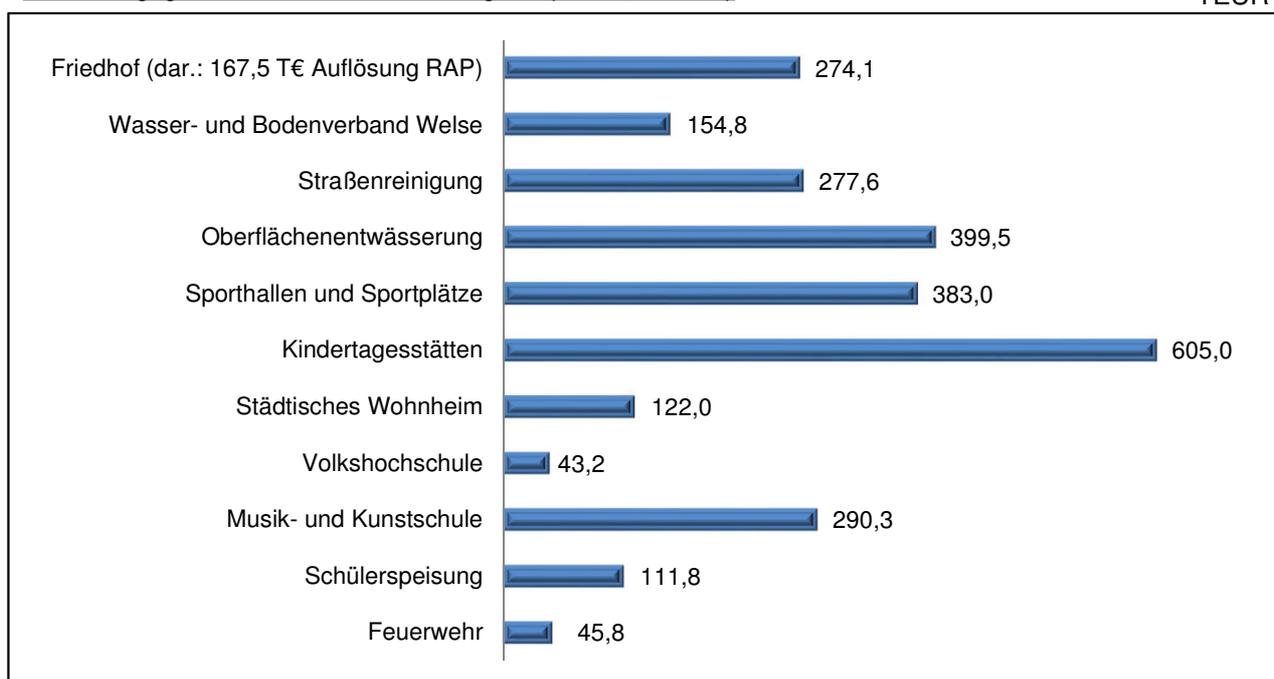
-19,0 TEUR

geringe Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Grundstücksverkehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013

0,2 TEUR
-18,8 TEUR

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.732,7 TEUR)

- TEUR-



Der Gesamtansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 111,5 TEUR aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren reduziert:

Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der durch die SVV neu beschlossenen Straßenreinigungsgebührensatzung vom 22.05.2014

28,6 TEUR

geringere Gebühren bei der Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung, da die Gebühren für die im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke als interne Leistungsverrechnung ab dem Haushaltsjahr 2015 geplant werden

- Oberflächenentwässerung

-25,3 TEUR

- Straßenreinigung

-60,4 TEUR

(Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen)

Erhöhung des Ansatzes bei der Musik- und Kunstschule durch die Inanspruchnahme von zusätzlichen Förderprogrammen, die im Zusammenhang mit zusätzlichen Unterrichtsstunden stehen

20,0 TEUR

(Demgegenüber stehen Mehraufwendungen u.a. für Honorare und Beschäftigungsentgelte)

höhere Erträge aus der Schülerspeisung, durch eine größere Anzahl der Portionen für Essensteilnehmer mit Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

11,3 TEUR

Reduzierung der Planansätze, vornehmlich aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei nachstehenden Produkten:

- 42401 Sporthallen und Sportplätze, durch eine geringere Nutzung -35,0 TEUR
- 31501 Städtisches Wohnheim, durch eine geringere Anzahl an Heimbewohnern -50,2 TEUR

sonstige geringfügige Veränderungen -0,5 TEUR

-111,5 TEUR

- zweckgebundene Abgaben (1,0 TEUR)

In den letzten Jahren wurden die Zahlungen für Baumersatzmaßnahmen bei den Kostenerstattungen geplant. Da es sich jedoch um zweckgebundene Abgaben handelt, werden diese Erträge ab dem Jahr 2015 sachgerecht mit 1,0 TEUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant.

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden zum einen Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen von u.a. bebauten und unbebauten Grundstücken in Höhe von insgesamt **798,2 TEUR** erzielt. Schwerpunkte bilden die Produkte:

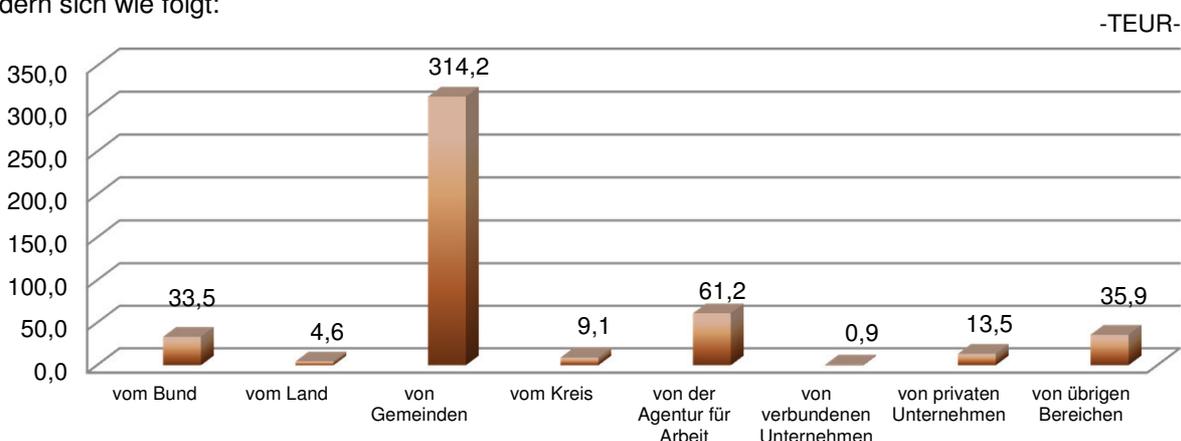
- 11107 Flächenmanagement, u.a. für die Verpachtung von Garagen und Gärten 250,2 TEUR
- 11108 Gebäudeverwaltung, insbesondere für die langfristige Vermietung diverser Objekte, wie Auguststraße 2, Lindenallee 62a und Haus der Bildung 338,9 TEUR
- 53401 Fernwärmeversorgung, aufgrund des Gestattungsvertrages mit den Stadtwerken, die ein Entgelt für die Nutzung der städtischen Flächen zahlen, auf denen Fernwärmeleitungen liegen 112,0 TEUR

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung haben sich insgesamt um 29,5 TEUR gegenüber dem Plan 2014 erhöht. Grund dafür sind u.a. eine höhere Abrechnung bei der Fernwärmeversorgung im Jahr 2013 sowie der Abschluss eines langfristigen Mietvertrages für das Objekt Heinersdorfer Straße 6 - 8 beim Produkt Brandschutz.

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Werbeanzeigen, Zahlungen für Schadensfälle und dem Verkauf, u.a. von Fundsachen, Stammbüchern im Standesamt sowie Druckerzeugnissen. Sie betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt **26,8 TEUR**. Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine minimale Senkung von 0,2 TEUR zu verzeichnen.

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2015 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt **472,9 TEUR** geplant. Sie gliedern sich wie folgt:



Die Erstattungen vom Bund werden für den Bundesfreiwilligendienst in den Bereichen Kindertagesstätten sowie Grundschulen gezahlt und sind abhängig vom Alter und von der Gesamtarbeitszeit der Beschäftigten. Aufgrund aktueller Berechnungen wurde daher eine Ansatzerhöhung von 5,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen.

Die Kostenerstattungen vom Land erfolgen für Aufwendungen im Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lernmittel in Grundschulen und die Pflege des jüdischen Friedhofes. Die Ansätze in 2015 haben sich gegenüber dem Plan 2014 nicht verändert.

Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeinden werden vornehmlich für Kita- und Schulumlagen (281,5 TEUR) geltend gemacht. Außerdem werden u.a. Erstattungen von Projektpartnern im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gezahlt (31,7 TEUR).

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2015 haben sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 80,7 TEUR erhöht, vornehmlich bei der Kitaumlage, bedingt durch den Anstieg der zu betreuenden Kinder aus Umlandgemeinden. Weiterhin steigen die Erstattungen von den Projektpartnern im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gemäß Kostenplan. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Bei den Kostenerstattungen vom Kreis handelt es sich um Erträge für die in Schwedt/Oder eingesetzten Fahrzeuge und Ausrüstungen des erweiterten Katastrophenschutzes (0,7 TEUR) sowie um Erträge für die Pflege der Kriegsgräber (8,4 TEUR). Die Erträge in dieser Kontenart haben sich, aufgrund des Wegfalls der Erstattungen für Wahlen, um 52,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert.

Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit werden bei Wiederbesetzung von ATZ-Stellen gewährt. Hier reduzieren sich die Ansätze im Jahr 2015 um 64,4 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres durch Beendigung mehrerer ATZ-Verträge und somit Auslauf der Förderung.

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

Für die Beleuchtung der Werbeträger in den Buswartehäuschen werden Kostenerstattungen von privaten Unternehmen in Höhe von 5,5 TEUR gewährt. Der Ansatz in 2015 hat sich gegenüber dem Plan 2014 nicht verändert. Des Weiteren erhält die Stadt von privaten Unternehmen Erstattungen für die Nutzung von u.a. Elektroenergie auf städtischen Flächen (Weiterberechnung). Ab dem Jahr 2015 wird dies erstmalig mit einem Ansatz von 8,0 TEUR geplant.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind u.a. für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen und die Weiterberechnung von Gebühren sowie der Grundsteuer B für verpachtete Grundstücke geplant. Die Ansätze 2015 in dieser Position haben sich um 5,3 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert. Die Reduzierung ist mit 5,0 TEUR vornehmlich beim Produkt Wohngeld zu finden. Die Wohngeldstelle ist verpflichtet einen Datenabgleich bei Unstimmigkeiten vorzunehmen. Die daraus resultierenden Kosten werden dem Bürger wiederum auferlegt und als Erstattung geplant. Bei der erstmaligen Planung im Jahr 2014 wurde von einer höheren Anzahl kostenpflichtiger Fälle ausgegangen. Minderaufwendungen in gleicher Höhe sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu finden.

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge gehören:

- Konzessionsabgabe	810,0 TEUR
- Verwarn- und Bußgelder	184,8 TEUR
- Säumniszuschläge, u.a. Vollstreckungs- und Mahngebühren	91,1 TEUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	133,1 TEUR
	<hr/>
	1.219,0 TEUR

Die Erträge für den Erhalt der Konzessionsabgabe für die bestehenden Gas- und Stromkonzessionsverträge haben sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 33,0 TEUR verringert, da eine Anpassung des Ansatzes an die Abrechnung für das Jahr 2013 vorgenommen wurde.

Die Verwarn- und Bußgelder haben sich im Jahr 2015 insgesamt um 58,0 TEUR gegenüber dem Plan 2014 erhöht. Grund dafür sind der neue Bußgeldkatalog (gültig ab April 2013) und eine gestiegene Anzahl an Ordnungswidrigkeiten.

Bei den Mahn- und Vollstreckungsgebühren wird mit 41,7 TEUR höheren Erträgen gerechnet als im Plan des Vorjahres. Grund dafür ist vornehmlich die neue Kostenordnung zum VwVG vom 01.09.2013.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich im Haushaltsjahr 2015 um 11,1 TEUR.

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

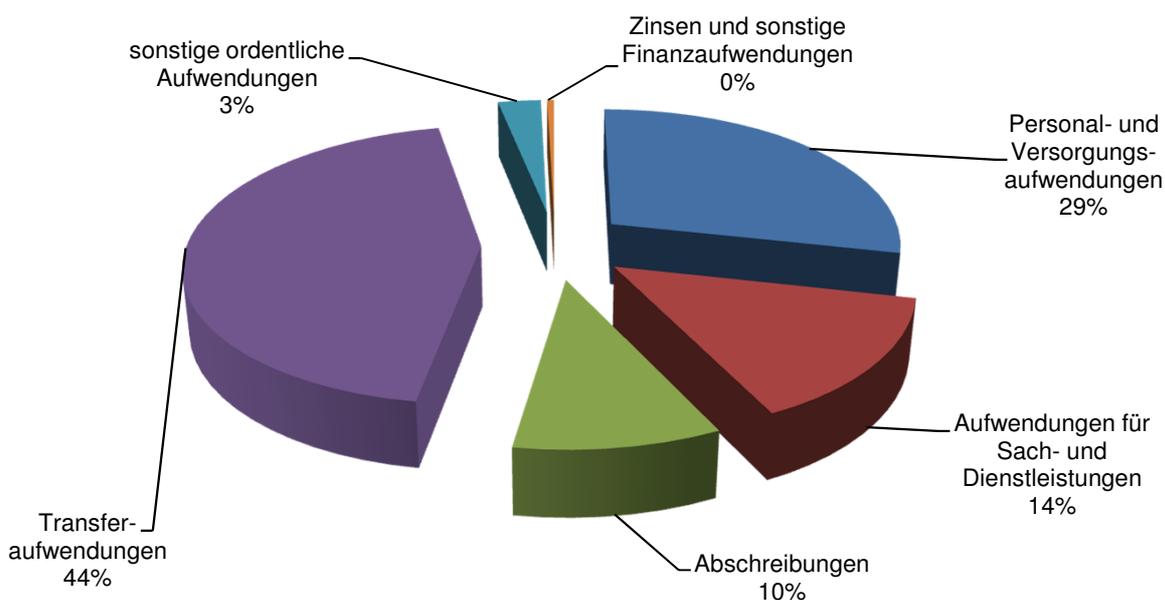
5.3.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Ihr Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf **425,0 TEUR**.

Der Planansatz 2015 für die Zinserträge von Kreditinstituten wurde unter Berücksichtigung gewährter Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge gebildet. Aufgrund dessen wurde eine Ansatzreduzierung um 25,0 TEUR vorgenommen.

Der Ansatz für Gewinnausschüttungen konnte um 372,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht werden. Vornehmlich bedingt ist diese Erhöhung durch eine geplante Gewinnausschüttung der Wohnbauten, die im Jahr 2015 360,0 TEUR beträgt. Des Weiteren erhöhen sich die Dividende für den Ortsteil Vierraden und die Entschädigungen für die übrigen Ortsteile aus der Beteiligung an den Aktien der E.ON edis AG, aufgrund aktueller Abrechnungen, um 12,0 TEUR im Vergleich zum Plan 2014.

5.3.9 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen



5.3.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt **17.663,4 TEUR** setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	17.520,0 TEUR
- Aufwandsentschädigung für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	425,2 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35,9 TEUR

Außerdem sind zu berücksichtigen:

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	452,8 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen	81,8 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	230,7 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-895,3 TEUR
<i>dar.: Versorgungsaufwendungen für Aufstockungsbeiträge</i>	<i>-313,7 TEUR</i>
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	<u>-189,2 TEUR</u>
	<u>17.663,4 TEUR</u>

Die Dienstaufwendungen einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen haben sich im Jahr 2015 um 431,8 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren reduziert:

- Auswirkungen des Tarifabschlusses 2014	476,7 TEUR
- Reduzierung der Umlage an die Versorgungskasse laut Hochrechnung	-4,8 TEUR
- Stellenreduzierung von 345,09 VbE auf 336,82 VbE (kostenmäßig von 336,6 VbE um 9,3 VbE auf 327,31 VbE)	-502,1 TEUR
- Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-166,3 TEUR
- Sonstige Veränderungen durch subjektive Faktoren, wie Veränderungen von variablen Zahlungen (Zuschläge, Zulagen, Überstunden) und Neueinstellungen, die im ersten Beschäftigungsjahr nach einer geringeren Entgeltgruppe zu vergüten sind	<u>-235,3 TEUR</u>
	<u>-431,8 TEUR</u>

Die Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte inkl. Honorare haben sich im Jahr 2015 insgesamt um 163,3 TEUR gegenüber dem Plan 2014 erhöht, vornehmlich bei der Musik- und Kunstschule aufgrund der Durchführung zusätzlicher Förderprojekte wie u.a. "Kultur macht stark".
(Die Mehraufwendungen im Rahmen der zusätzlichen Projektförderung sind durch Mehrerträge gedeckt.)

Die Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten und Grundschulen haben sich um 4,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen haben sich um 173,0 TEUR, vornehmlich durch Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen erhöht.

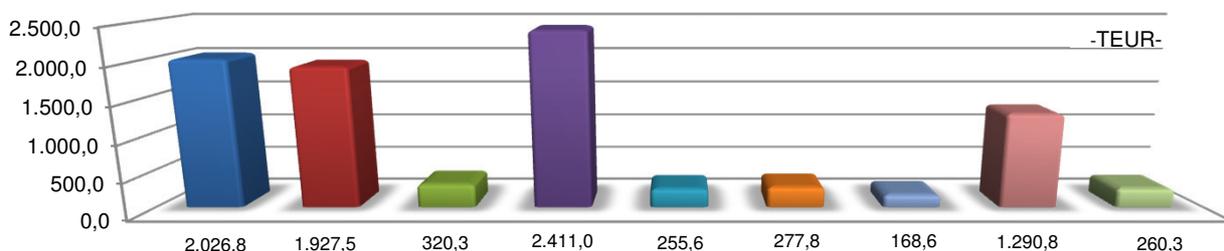
Die Inanspruchnahmen hingegen reduzieren sich um 602,7 TEUR gegenüber dem Plan 2014, da eine Vielzahl von im Jahr 2009 abgeschlossenen ATZ-Verträgen auslaufen.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden unter Zugrundelegung der Prognosen durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um 6,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert.

5.3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt **8.938,7 TEUR** und umfassen folgende Aufwandsarten:

■ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.026,8 TEUR
■ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.927,5 TEUR
■ Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	320,3 TEUR
■ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.411,0 TEUR
■ Mieten, Pachten und Leasing	255,6 TEUR
■ Haltung von Fahrzeugen	277,6 TEUR
■ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,6 TEUR
■ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.290,8 TEUR
■ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,3 TEUR



Die Ansätze der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen haben sich aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren um 144,8 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert:

- Reduzierung der Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen -62,7 TEUR
- geringere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere bei den wesentlichen Instandsetzungsmaßnahmen, die in der Anlage der für gegenseitig deckungsfähig erklärten Werterhaltungsmaßnahmen dargestellt sind -43,0 TEUR
- Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung
Für wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen stehen in jedem Jahr ca. 350,0 TEUR zur Verfügung. Aufgrund der Dringlichkeit einiger Maßnahmen wurden bereits im letzten Jahr anteilige Mittel für das Jahr 2015 ins Jahr 2014 vorgezogen.
Ansatz 2014: 576,5 TEUR;
Ansatz 2015: 131,0 TEUR -445,5 TEUR
(Die Maßnahmen für das Jahr 2015 sind ebenfalls in der Anlage der deckungsfähigen Werterhaltungsmaßnahmen nachgewiesen)
- höhere Aufwendungen bei der Grünanlagenpflege sowie beim Pflanzmaterial, vornehmlich durch Preiserhöhungen und Flächenzugängen, wie u.a. dem Jugend- und Spielufer 76,5 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, u.a. für die Hard- und Softwarewartung durch steigende Kosten sowie im Bereich der Allgemeinen Verwaltung durch Abschluss neuer Wartungsverträge für Multifunktionsgeräte 20,7 TEUR

- erstmalige Planung von Mietaufwendungen für den Verwaltungssitz in der Mifa	176,1 TEUR
- geringerer Aufwand für die Straßenreinigung gemäß der durch die SVV neu beschlossenen Straßenreinigungsgebührensatzung vom 22.05.2014	-2,3 TEUR
- Wegfall der Aufwendungen für die Straßenreinigung und Oberflächenentwässerung für die im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke bei den Sach- und Dienstleistungen, da diese Aufwendungen als innere Leistungsverrechnung ab dem Haushaltsjahr 2015 geplant werden (Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten)	
> Oberflächenentwässerung	-26,6 TEUR
> Straßenreinigung	-56,8 TEUR
- Mehraufwendungen bei der Reinigung durch Fremdfirmen Durch Einführung des Mindestlohnes und durch die Lohngleitklausel, die Bestandteil der Verträge ist, haben die Reinigungsunternehmen Preiserhöhungen angezeigt.	27,1 TEUR
- höhere Aufwendungen für Wachschatz, vornehmlich beim Städtischen Wohnheim aufgrund eines neu abgeschlossenen Entgelttarifvertrages für Sicherheitsdienstleistungen	13,7 TEUR
- Minderaufwendungen bei Fernwärme, vornehmlich bei den Grundschulen und Sporthallen entsprechend dem Verbrauch und den aktuellen Preisen	-23,2 TEUR
- einmalige Aufwendungen für die Reparatur der Drehleiter eines Feuerwehrfahrzeuges	60,0 TEUR
- höhere Aufwendungen bei der Aus- und Fortbildung, vornehmlich beim Produkt der Allgemeinen Verwaltung, u.a. für eine notwendige Schulung aller Anwender des Programmes "Archikart" aufgrund einer neuen Version	22,2 TEUR
- einmalige Mittel zur Durchführung des Historischen Stadtfestes	150,0 TEUR
- Wegfall der Aufwendungen für Wahlen, da im Jahr 2015 keine Wahlen stattfinden	-55,0 TEUR
- Mehraufwendungen bei der Schülerspeisung, durch Anstieg der Essensteilnehmer	10,0 TEUR
- diverse Mehr- und Minderaufwendungen, u.a. bei den Aufwendungen für Schulschwimmen, Leasing und Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung	14,0 TEUR
	<u>-144,8 TEUR</u>

5.3.12 Abschreibungen

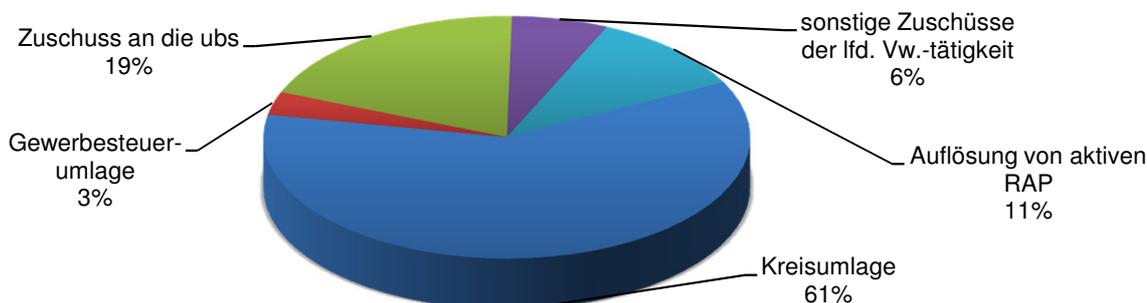
Die Abschreibungen betragen **5.990,4 TEUR** im Haushaltsjahr 2015.

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

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung dieser Position um 70,1 TEUR.

5.3.13 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2015 sind Transferaufwendungen von insgesamt **27.500,8 TEUR** eingestellt.



Allein über die Hälfte des Ansatzes ist für die Zahlung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage erforderlich. Die Kreisumlage in Höhe von 16.629,1 TEUR wurde unter Zugrundelegung des Umlagesatzes von 47,9 v.H. und der Umlagegrundlage vom Land für das Haushaltsjahr 2015 gemäß Orientierungsdaten ermittelt. Auf dieser Basis wird eine Erhöhung des Ansatzes um 525,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres, vornehmlich aufgrund einer höheren Steuerkraftmesszahl, aufwandswirksam. Der Ansatz 2015 für die Gewerbesteuerumlage beträgt 850,0 TEUR. Hier gibt es keine Veränderung gegenüber dem Plan des Vorjahres.

Weiterhin gehören die Auflösungen aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen zu den Transferaufwendungen. Sie betragen im Haushaltsjahr 2.953,4 TEUR. Das betrifft im Einzelnen:

- Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde für die Fluchttreppe der Kita 25	0,3 TEUR
- Zuschuss an die ubs für den Einbau der Touristeninformation	4,4 TEUR
- Zuschuss an die ubs für den Einbau der Rolltore Steiner Weg	0,5 TEUR
- Zuschüsse an die ubs (pauschale jährl. Zuwendungen + Zuwendungen VTH)	734,4 TEUR
- Zuschuss an die ubs für den Aufbau der Freilichtbühne	23,7 TEUR
- Zuschuss an die ubs für den Bau des Theatervorplatzes	14,8 TEUR
- Zuschuss an die ubs für die Anlage der Geh- und Freiflächen um die ubs	20,8 TEUR
- Zuschuss an die ubs für die Anlage von Wegen im Hugentottenpark	17,3 TEUR
- Zuschuss an die ubs für die Gestaltung des Bühnenturms und die Bühnenturmbeleuchtung	10,9 TEUR
- Zuschuss an die ubs für die Bühnenüberdachung	5,4 TEUR
- Zuschuss an private Dritte zur Rekonstruktion des Historischen Wasserturms und des Wasserwerkes	8,4 TEUR
- Zuschuss an den Kunstbauwerk e.V. für die Rekonstruktion des Tabakspeichers	18,0 TEUR
- Zuschuss an den Preußischen Kulturverein Monplaisir e. V.	0,3 TEUR
- Zuschuss an das EJV für Kita 7 "Weg ins Leben"	3,1 TEUR
- Zuschuss an das EJV für Kita 5 "Oderspatzen"	3,6 TEUR
- Zuschüsse an private Dritte im SG Altstadt/Lindenallee	47,0 TEUR
- Zuschüsse an die WOBAG Schwedt eG für das Lindenquartier	8,6 TEUR
- Zuschüsse für die Kath. Kirche M. Himmelfahrt	2,4 TEUR
- Zuschüsse für bürgerliches Engagement	1,1 TEUR
- Finanzierungsanteil für die Änderung des technischen Anschlusses der Wasserüberleitung Heinersdorf an das RW-System der PCK AG	0,2 TEUR
- Anteil der Stadt für Investitionen im Rahmen der Maßnahme "Kreuzungsberuhigung Werner-Seelenbinder-Straße" (Landesstraße)	7,3 TEUR
- Zuschuss an die DB AG zur Verlagerung des Haltepunktes West mit Bahnhofsvorplatz	19,4 TEUR
- Zuschuss an die DB AG zur Erneuerung des Bahnüberganges Berliner Straße	5,1 TEUR
- Zuschuss an die Hafengesellschaft zum Bau des Hafens	1.464,8 TEUR
- Zuschuss an die Hafengesellschaft zum Bau des Hafengleises	380,5 TEUR

- Zuschüsse an die Infra GmbH zum Ausbau einer Infrastruktur am Chemie- und Mineralölverarbeitenden Standort Schwedt	146,0 TEUR
- Förderung klein- und mittelständischer Unternehmen	3,0 TEUR
	<u>2.953,4 TEUR</u>

Ein Viertel der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant.

Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen	5.298,6 TEUR
- Kitas in freier Trägerschaft	659,2 TEUR
- Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	474,8 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege	146,4 TEUR
- Sportvereine	253,4 TEUR
- Kulturvereine	124,0 TEUR
- Investor Center Uckermark GmbH	38,0 TEUR
- AG City (10,0 TEUR) und Tourismusverein (15,0 TEUR)	25,0 TEUR
- der Frauenverein Schwedt e.V., inkl. eines Zuschusses für die Bbg Frauenwoche	14,8 TEUR
- sonstige Zuschüsse, wie z. B. an den Verein "Biologischer Schulgarten e.V.", dem Service- und Beratungszentrum beim Produkt Wirtschaftsförderung sowie an die Ortsteile zur Förderung des dörflichen Lebens	34,1 TEUR
	<u>7.068,3 TEUR</u>

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich um 289,9 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres durch nachstehende Wirkungsfaktoren erhöht:

- höherer Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen entsprechend der Konsolidierungskonzeption 2014, der sich wie folgt zusammensetzt:	
> Zahlungen vom Land	31,1 TEUR
> Zuschuss der Stadt	20,0 TEUR
- Verringerung des Zuschusses an die Träger der Wohlfahrtspflege durch Wegfall einer Seniorenbegegnungsstätte der AWO	-16,0 TEUR
- höhere Zuschüsse an	
> Kitas in freier Trägerschaft	158,8 TEUR
<u>Diese begründen sich im Wesentlichen wie folgt:</u>	
. Zuschusserhöhung an die EJF gAG zur Fehlbedarfsfinanzierung der Kita "Weg ins Leben"	45,0 TEUR
. Zuschusserhöhung an den Kinder- und Jugendhilfe e.V. durch Zahlung der Kaltmiete für die Horte "Dreistein" und "Regenbogen" sowie Zahlung der kalkulatorischen Abschreibung für die Kita "Regenbogen" und den Naturkindergarten	93,1 TEUR
. erstmalige Veranschlagung der Zuschüsse für den Hort "Harlekin"	20,4 TEUR
> Sportvereine	48,2 TEUR
<u>davon:</u>	
. Personalkostenzuschuss an den FC Schwedt 02 e.V. zur Betreuung der Sportanlagen Heinrichslust und Waldsportanlage	25,0 TEUR
. Betriebskostenzuschüsse an den Wassersport PCK Schwedt e.V. zur Bewirtschaftung des Wassertouristischen Zentrums	20,0 TEUR
. erstmalig veranschlagte Zuschüsse an den VfL Vierraden zur Betreuung des Sportplatzes Vierraden	3,2 TEUR
> Jugendklubs, vornehmlich an den JK Karthaus durch erhöhte Miet- und Betriebskosten, da durch den Um- und Anbau eine größere Nutzfläche zur Verfügung steht und dementsprechend höhere Bewirtschaftungskosten zur Unterhaltung des Gebäudes anfallen	10,0 TEUR
> Träger der Jugendhilfe zur Personalkostenförderung an das Theater	

Stolperdraht sowie an EJV gAG	11,0 TEUR
> erstmalige Zuschüsse an die AG City und den Tourismusverein, u.a. zur Aufgabenunterstützung	25,0 TEUR
> Zuschuss für die Präsenzstelle Uckermark	4,8 TEUR
- sonstige veränderte Zuschüsse	-3,0 TEUR
	<hr/> 289,9 TEUR

5.3.14 sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Geschäftsaufwendungen, u.a. Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Sachverständigenkosten	979,9 TEUR
- Niederschlagswasserabgabe für das Einleiten des Regenwassers in die sogenannte Vorflut	33,2 TEUR
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, vornehmlich Reisekosten	28,1 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	212,5 TEUR
- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich und Beiträge für Sachversicherungen	372,0 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u.a. für Kita- und Schulumlage, Schwedt-Ticket, besondere Leistungen im Stadtverkehr und an die ZOWA für die Bereitstellung von Löschwasser und Hydranten	190,8 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr	209,0 TEUR
- Aufwendungen für den Entschädigungsfonds des Bundes gemäß § 10 des Entschädigungsgesetzes	20,0 TEUR
- Aufwendungen für Rückstellungen	-382,3 TEUR
<i>davon:</i>	
> Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Kreisumlagebelastung 2014	-363,2 TEUR
> Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0 TEUR
> Zuführung an und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,9 TEUR
- Zinsen für nicht fristgemäß abgerechnete Fördermittel	30,0 TEUR
- diverse Aufwendungen, u.a. Verfügungsfonds des Bürgermeisters, Gewerbe- und Körperschaftssteuern für den BgA DSD-Stellplätze	9,1 TEUR
	<hr/> 1.702,3 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 67,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Im Wesentlichen haben folgende Punkte dazu beigetragen

- höhere Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, inklusive Berufsgenossenschaftsumlagen, vornehmlich durch erhebliche Erhöhungen der Hebesätze der Unfallkasse Brandenburg und der Feuerwehr-Unfallkasse gemäß der Beitragsprognose	23,0 TEUR
- Mehraufwendungen für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gemäß Folgeantrag und aktuellem Kostenplan, die auch folgende Veränderungen der Erträge und des Eigenanteils der Stadt zur Folge haben:	57,2 TEUR
> Zuwendungen des Landes	28,6 TEUR
> Kostenerstattungen von Gemeinden	22,6 TEUR
> Eigenanteil der Stadt	6,0 TEUR

- einmalig veranschlagte Mittel für das Energie- und Klimakonzept, denen Zuweisungen vom Land in Höhe von 22,5 TEUR gegenüberstehen	30,0 TEUR
- geringere konzessionsrechtliche Beratung für das Auswahlverfahren und den damit zusammenhängenden Neuabschluss des Strom- und Gasvertrages für das Stadtgebiet, aufgrund nur eines Bewerbers und somit einem vereinfachten Verfahren	-18,0 TEUR
- veränderte Aufwendungen bei den anderen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten, u.a. Reduzierungen beim Wohngeld für den Datenabgleich bei Unstimmigkeiten durch eine geringere Anzahl kostenpflichtiger Fälle und bei der Wirtschaftsförderung für grenzübergreifende Projekte	-14,8 TEUR
- geringere Erstattungen an Gemeinden für die Kita- und Schulumlage, durch den Rückgang der Anzahl der Kinder, die außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt betreut bzw. geschult werden	-10,7 TEUR
- Mehraufwendungen für den Kauf geringstwertiger Wirtschaftsgüter, vornehmlich bei der Allgemeinen Verwaltung, da die zu beschaffenden Softwarelizenzen im Einzelpreis unter 150 EUR kosten und somit nicht, wie in den vergangenen Jahren, als Investition geplant werden können	11,9 TEUR
- Kosten für den Umzug der Verwaltungsmitarbeiter vom Rathaus 1 in die Mifa	6,8 TEUR
- geringere Aufwendungen für Fernmeldegebühren, u.a. durch Änderung bestimmter Verträge zu besseren Konditionen	-6,0 TEUR
- geringere Erstattungen an den Landkreis Uckermark für besondere Leistungen im Stadtverkehr aufgrund der Endabrechnungen 2011 - 2013 sowie der vorläufigen Berechnung für das Leistungsjahr 2014	-5,0 TEUR
- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u.a. bei Reisekosten und öffentlichen Bekanntmachungen	-6,7 TEUR
	<hr/> 67,7 TEUR

5.3.15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Das Aufkommen dieser Kontengruppe beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 270,9 TEUR.

Der gegenüber dem Vorjahr gestiegene Planansatz in Höhe von 27,6 TEUR, resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Zinsaufwendungen für die geplante Kreditaufnahme für den Rathausanbau.

5.3.16 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von 543,1 TEUR der zum Verkauf geplanten Grundstücke aus dem Anlagevermögen in Ansatz gebracht.

Weitere Aufwendungen in Höhe von 18,0 TEUR wurden veranschlagt, die notwendig sind, um städtische Grundstücke in einen für den Käufer attraktiven Zustand zu versetzen.

Hierbei handelt es sich u.a. um Beräumungen, Aufforstungen und Rodungen.

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

5.4.1 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

- in EUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.006.200	7.858.400	7.690.500	6.082.700
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	167.500	169.000	170.500	170.500
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	337.800	336.700	361.300	360.900
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	133.100	132.800	130.900	125.000
27.	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			9.795.200	9.647.500	9.503.800	7.889.700
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	81.800	84.200	86.700	89.300
12.	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	0	0	0	0
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände	452.800	305.100	95.100	36.300
	5072/ 5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-895.300	-729.600	-642.900	-515.800
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	230.700	230.700	230.700	230.700
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-189.200	-230.700	-230.700	-230.700
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.953.400	2.949.500	2.945.300	1.469.200
16.	54941	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-363.200	0	0	0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	91.300	93.500	95.500	96.900
	5494501	Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-90.400	-91.300	-93.500	-95.500
	54949	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.990.400	6.075.200	5.953.000	5.991.300
28.	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			9.392.900	9.817.200	9.569.800	8.202.300
Saldo			402.300	-169.700	-66.000	-312.600

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

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

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

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

Den Ansätzen 2015 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2013 von einem durch den kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro zu Grunde.

5.4.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

- in EUR -

HH	Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergh	5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-514.200	-433.300	-460.500	-381.200
Finh	701-703	Auszahlung	514.200	433.300	460.500	381.200
Ergh	5072300	Rückstellungen für Abfindungen	-67.400	-54.200	-1.300	0
Finh	701-703	Auszahlung	67.400	54.200	1.300	0
Ergh	5172100	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-313.700	-242.100	-181.100	-134.600
Finh	701-703	Auszahlung	313.700	242.100	181.100	134.600
Ergh	5082000	Rückstellungen nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-189.200	-230.700	-230.700	-230.700
Finh	701-703	Auszahlung	189.200	230.700	230.700	230.700
Ergh	5494101	Rückstellungen für die ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgl. und von Steuerschuldverhältnissen	-363.200	0	0	0
Finh	7372	Auszahlung	363.200	0	0	0
Ergh	5494501	Rückstellungen für d. Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-90.400	-91.300	-93.500	-95.500
Finh	70,74	Auszahlung	90.400	91.300	93.500	95.500
Ergh	5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finh	7495	Auszahlung	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergh	Summe negativer Aufwand		-1.558.100	-1.071.600	-987.100	-862.000
Finh	Summe der Auszahlungen		1.558.100	1.071.600	987.100	862.000

5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke

Maßnahme	Aufwendungen gesamt - TEUR -	davon Fördermittel Bund/Land Kto. 4140 und 4141 - TEUR -
Bundesprogramm "Schwerpunkt - KITAS Sprache und Integration"	47,5	47,5
Energie- und Klimakonzept	30,0	22,5
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	15,4	15,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.298,6	3.016,1
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	1.290,8	125,0
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	1.230,1	64,3
- Zuschuss des Landes aus dem Förderprogramm "Musische Bildung für Alle" im Rahmen des Projektes "Klasse ! Musik für Brandenburg"	60,7	60,7
Projekt Kunstsommer in der Uckermark	4,0	4,0
Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	170,0	119,0
INTERREG IV A Projekt INT-10-0052	20,0	17,0
Rückbau Infrastruktur (RSI)	55,6	50,0
Rückbau Wohngebäude	700,0	700,0
Stadtteilmanagement Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE)	30,0	24,0
Stadtteilmanagement Soziale Stadt	30,0	20,0
städtebauliche Planungen Aufwertung	50,0	33,3
Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	30,0	20,0
Rückbau Bahngleisüberführung (Brücke Schwedt West)	65,0	43,3
Verfügungsfonds/Aktionskasse Soziale Stadt	5,0	3,3
	7.841,9	4.260,4

6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Die investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2015 vom 30.06.2014 in Höhe von 1.387,0 TEUR geplant. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

Im Rahmen der Doppik wurden in den Finanzplan 2015 nur investive Maßnahmen eingestellt.

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

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.880,1
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	1.387,0
- Investitionszuweisungen des Landes	2.493,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	543,1
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	384,1
Summe	4.807,3

Einsatz für folgende Maßnahmen :

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.061,7
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	225,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	569,9
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25,5
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	367,6
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	176,8
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>	<u>95,0</u>
<u>Summe</u>	<u>5.951,6</u>

Saldo aus Investitionstätigkeit **-1.144,3**

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Neuaufnahme Kredit Rathausanbau)	1.144,3
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (jährliche Tilgung der laufenden Kredite)	307,5
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	836,8
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit jährliche Tilgung der laufenden Kredite	-307,5

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

6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen

Bezeichnung	Gesamt TEUR	Investitionsauszahlungen davon Bund/Land TEUR	Eigenmittel TEUR
Bundesprogramm "Schwerpunkt - Kitas Sprache und Integration"	2,5	2,5	0,00
Sportflächenkomplex Heinrichslust	20,0	13,3	6,70
Neubau Anbau Rathaus Haus 2	2.395,0	1.250,7	1.144,30
Freizeit-und Erlebniszone HoFriWa	100,0	66,7	33,30
Hintere Berliner Str. / Heine-Ring (1. BA)	600,0	400,0	200,00
Schillstraße	75,0	50,0	25,00
Auguststraße 2. BA von Heinersdorfer -Teichmannstraße	290,6	128,4	162,20
Komplex Regenbogensiedlung 1.-3. BA	22,6	6,0	16,60
Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathausanbau	80,0	40,0	40,00
Sportflächen-Kom Dreiklang (2.BA)	20,0	13,3	6,70
Grüne Aktionsfläche im Quartier (Festwiese)	92,2	61,5	30,70
Sanierung der Straße Berkholz/MVL	432,8	389,5	43,30
Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium	171,4	71,2	100,20
Summe	4.302,1	2.493,1	1.809,0

6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Maßnahme	Produktkonto		Betrag in EUR
Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)	11108	7851014	95.000
Feuerlöschgrundversorgung	12601	7853000	10.000
Klimaanlage Ermlerspeicher	27201	7851000	10.000
Dacherneuerung Ermlerspeicher	27201	5211099	135.300
Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)	54101	7852053	600.000
Bau Bahnübergänge	54101	7852013	20.000
"Lebenskreis Schwedt"	55101	7853020	5.000
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	15.000
Schillstraße	54101	7852054	75.000
Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen	54101	7853014	80.000
Freizeit-und Erlebniszone HoFriWa	55101	7853032	100.000
Eigenheimsiedlung am Aquarium	54101	7852033	306.000
Grüne Aktionsfläche im Quartier	55101	7853035	92.200
Rückbau Brücke Schwedt West	54101	5211040	65.000
Rückbau städtischer Infrastruktur	11108	5211050	55.600
Instandsetzung Franz-Lefevre-Straße	54101	5221099	131.000

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

Maßnahme	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt- investition
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2					
Einzahlungen	1.250.700				1.992.100
Auszahlungen	2.395.000				3.849.100
Zu-/Überschuss	-1.144.300				-1.857.000
Abschreibungen	-	47.800	47.800	47.800	-
Auflösung Sopo	-	24.100	24.100	24.100	-
31501001 Städtisches Wohnheim					
Einzahlungen	0	-	-	-	0
Auszahlungen	220.000	-	-	-	300.000
Zu-/Überschuss	-220.000				-300.000
Abschreibungen	300	3.400	3.400	3.400	-
Auflösung Sopo	-	-	-	-	-
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium					
Einzahlungen	0	-	-	-	0
Auszahlungen	298.500	112.200	539.900	29.100	1.028.000
Zu-/Überschuss	-298.500				-1.028.000
Abschreibungen	-	-	-	34.300	-
Auflösung Sopo	-	-	-	-	-
54101027 Auguststraße 2. BA					
Einzahlungen	128.400	191.500	353.100	0	818.800
Auszahlungen	290.600	456.400	0	0	1.035.800
Zu-/Überschuss	-162.200	-264.900	353.100	0	-217.000
Abschreibungen	7.500	17.100	17.100	18.400	-
Auflösung Sopo	4.400	8.500	14.900	26.700	-
54101041 Hintere Berliner Straße					
Einzahlungen	400.000	166.700	166.700	0	733.400
Auszahlungen	600.000	250.000	250.000	0	1.100.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-83.300	-83.300	0	-366.600
Abschreibungen	1.700	20.000	20.000	36.700	-
Auflösung Sopo	1.100	13.300	13.300	25.100	-

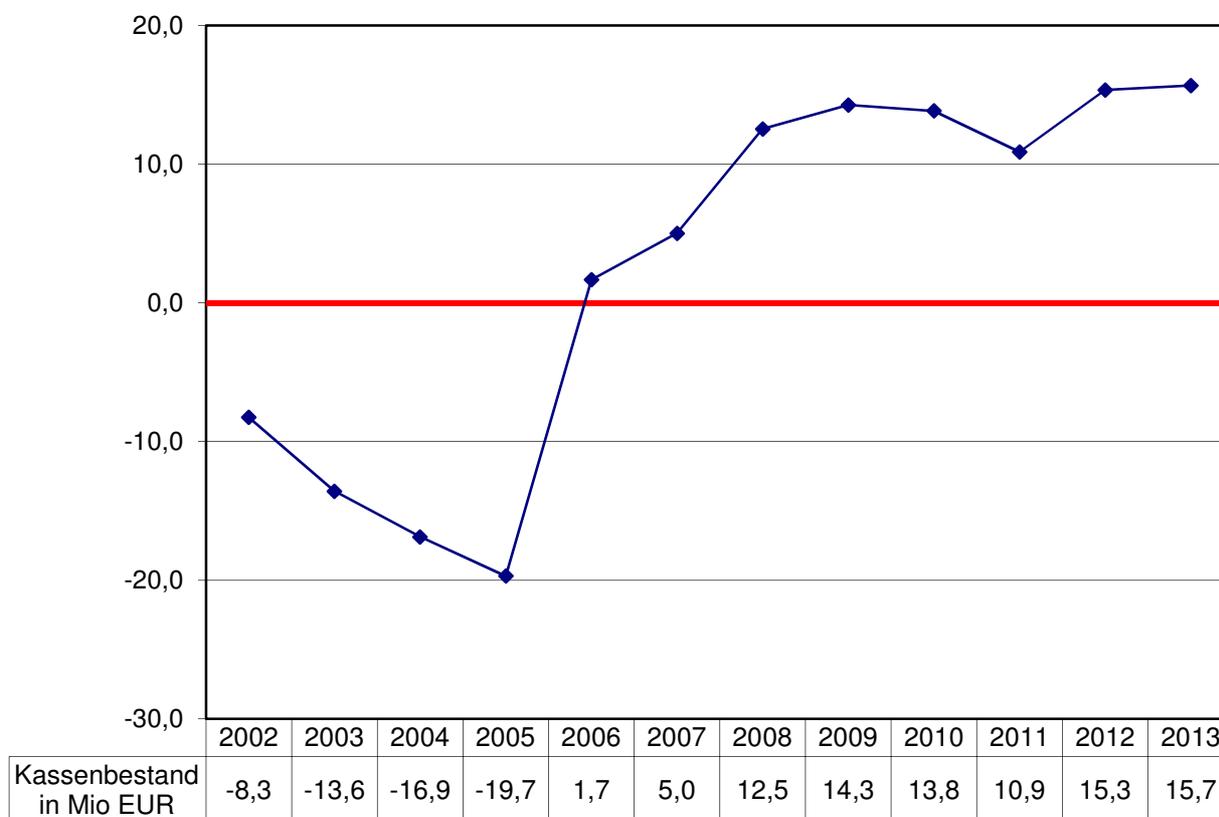
Maßnahme	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt- investition
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL					
Einzahlungen	389.500	0	-	-	1.002.000
Auszahlungen	432.800	0	-	-	1.224.700
Zu-/Überschuss	-43.300	0	-	-	-222.700
Abschreibungen	-	37.200	37.200	37.200	-
Auflösung Sopo	-	33.400	33.400	33.400	-
55101014 Sozialer Kietz am Aquarium					
Einzahlungen	71.200	-	261.300	-	789.100
Auszahlungen	171.400	31.700	0	-	1.684.200
Zu-/Überschuss	-100.200	-31.700	261.300	-	-895.100
Abschreibungen	-	-	23.000	23.000	-
Auflösung Sopo	-	-	17.600	17.600	-
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa					
Einzahlungen	66.700	-	-	-	277.500
Auszahlungen	100.000	-	-	-	416.200
Zu-/Überschuss	-33.300	-	-	-	-138.700
Abschreibungen	20.900	20.900	20.900	20.900	-
Auflösung Sopo	13.800	13.800	13.800	13.800	-
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier					
Einzahlungen	61.500	65.200	0	0	126.700
Auszahlungen	92.200	97.800	-	0	190.000
Zu-/Überschuss	-30.700	-32.600	0	0	-63.300
Abschreibungen	-	-	7.600	7.600	-
Auflösung Sopo	-	-	5.000	5.000	-

7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel

7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Stand per	Kassenbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -	Höhe des Kassenkredit- rahmens - TEUR -
31.12.2002	-8.264,2	8.264,5	12.000,0
31.12.2003	-13.595,8	13.596,2	18.000,0
31.12.2004	-16.877,4	17.002,2	23.000,0
31.12.2005	-19.704,2	19.746,3	23.000,0
31.12.2006	1.653,5	0,0	23.000,0
31.12.2007	5.009,6	0,0	5.000,0
31.12.2008	12.533,0	0,0	5.000,0
31.12.2009	14.259,7	0,0	2.000,0
31.12.2010	13.838,0	0,0	2.000,0
31.12.2011	10.878,1	0,0	-
31.12.2012	15.343,7	0,0	-
31.12.2013	15.666,2	0,0	-

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



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

- Mio. EUR -

	2013	2014	2015
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	14,7	15,0	12,1
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0,3	-2,9	-2,3
Einzahlungen	59,5	61,4	57,7
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	51,8	50,9	51,8
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7,7	4,2	4,8
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,0	6,3	1,1
Auszahlungen	59,2	64,3	60,0
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	51,0	53,3	53,8
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7,9	5,0	5,9
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,3	6,0	0,3
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	15,0	12,1	9,8

* Für das Jahr 2013 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2015 laut HHPL	Ansatz 2015 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	24.612,1	24.169,0	443,1
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.966,5	27.803,0	1.163,5
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	8.006,2	7.896,0	110,2
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.788,7	3.915,2	-126,5
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	337,8	333,5	4,3
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	167,5	167,5	0,0
privat-rechtliche Leistungsentgelte	825,0	795,7	29,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,9	347,1	125,8
sonstige ordentliche Erträge	1.219,0	1.131,0	88,0
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	133,1	121,8	11,3
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.884,2	58.161,0	1.723,2
Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.663,4	17.275,6	387,8
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-319,2	-438,0	118,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938,7	8.263,5	675,2
Abschreibungen	5.990,4	5.880,4	110,0
Transferaufwendungen	27.500,8	26.673,0	827,8
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen</i>	2.953,4	2.941,1	12,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,3	1.847,4	-145,1
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-382,3	-18,6	-363,7
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.795,6	59.939,9	1.855,7
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911,4	-1.778,9	-132,5
Zinsen und sonstige Erträge	425,0	78,0	347,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270,9	270,9	0,0
Finanzergebnis	154,1	-192,9	347,0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.757,3	-1.971,8	214,5
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen</i>	402,3	153,9	248,4

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015 hat sich insgesamt um **214,5 TEUR** gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres reduziert. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- Veränderung der Steuern und ähnlichen Abgaben, vornehmlich bedingt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten (470,0 TEUR) und Reduzierung des Ansatzes für den Familienleistungsausgleich gemäß den Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2015 (-32,9 TEUR) 443,1
- Veränderungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 . Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2015 vom 25. Juli 2014 339,2

. Weiterführung des Bundesprogramms "Schwerpunkt - Kitas Sprache und Integration"	47,5
. erstmalig veranschlagte Zuweisungen vom Verband deutscher Musikschulen für neue Förderprogramme	133,8
. Weiterführung des GRW-Regionalbudgets gemäß Folgeantrag	98,0
. höhere Zuweisungen vom Land für den Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt gemäß Konsolidierungskonzeption	31,1
. Wegfall des Einsatzes investiver Schlüsselzuweisungen für Werterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	-49,2
. höhere Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in Kindertagesstätten durch Erhöhung der Bemessungsgröße	92,0
. höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	110,2
. sonstige Veränderungen, wie u.a. Erhöhung der Zuweisungen für übertragene Aufgaben gemäß Bescheid für das Jahr 2014, höhere Zuweisungen vom Land für die Musik- und Kunstschule sowie für das Energie- und Klimakonzept	64,4
- Reduzierung bei den öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelten, vornehmlich durch geringere Benutzungsgebühren, zum einen bei den Sporthallen und Sportplätzen sowie beim Obdachlosenheim durch eine geringere Anzahl von Nutzern bzw. Heimbewohnern und zum anderen bei der Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung, da die Gebühren für die im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke ab dem Jahr 2015 als interne Leistungsverrechnung geplant werden	-97,2
- Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen, u.a. bei der Kitaumlage, bedingt durch den Anstieg der zu betreuenden Umlandkinder und bei den Erstattungen von der Agentur für Arbeit, die bei der Wiederbesetzung von ATZ-Stellen gewährt werden	125,8
- Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge, vornehmlich bei den Mahn- und Vollstreckungsgebühren durch die neue Kostenordnung zum VwVG sowie bei den Verwarn- und Bußgelder aufgrund des neuen Bußgeldkataloges und eine gestiegene Anzahl an Ordnungswidrigkeiten	88,0
- höhere Personalaufwendungen, u.a. durch Tarifierhöhungen und die Durchführung zusätzlicher Förderprojekte bei der Musik- und Kunstschule, die höhere Honorarzahlungen zur Folge haben	-387,8
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a. für die Miete des neuen Verwaltungssitzes in der Mifa und für die Grünanlagenpflege durch Preiserhöhungen und Flächenzugängen	-415,2
- Veränderungen bei den Transferaufwendungen	
. höhere Kreisumlage unter Zugrundelegung der Umlagegrundlage des Landes für das Haushaltsjahr 2015	-525,6
. höherer Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt durch Erhöhung des Zuschusses der Stadt und des Landes gemäß Konsolidierungskonzeption	-51,1
. höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft, u.a. an die Kinder- und Jugendhilfe e.V. durch Zahlung der Kaltmiete für die Horte "Dreistein" und Regenbogen sowie Zahlung der kalkulatorischen Abschreibung für die Kita "Regenbogen" und den Naturkindergarten	-158,8
. Erhöhung der Zuschüsse an Sportvereine, u.a. aufgrund des erstmalig veranschlagten Zuschusses an den Wassersport PCK Schwedt e.V. zur Bewirtschaftung des Wassertouristischen Zentrums	-48,2
. sonstige Veränderungen, u.a. Zuschüsse an die AG City und den Tourismusverein	-44,1

- Veränderungen bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen		
. geringere Aufwendungen für Rückstellungen, insbesondere durch die Inanspruchnahme der Kreisumlagebelastung 2015		363,7
. Weiterführung von Projekten im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gemäß Folgeantrag		-170,0
. höhere Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, inklusive Berufsgenossenschaftsumlagen, vornehmlich durch Erhöhungen der Hebesätze der Unfallkasse Brandenburg und der Feuerwehr-Unfallkasse gemäß Beitragsprognose		-23,0
. sonstige Veränderungen		-25,6
- Reduzierung des Zuschusses für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen		
<u>davon:</u>		
. Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 260,0 TEUR		36,5
. Erhöhung der Zuwendungen vom Land um 296,5 TEUR.		
- höhere Abschreibungen		-110,0
- höhere Zinsen und sonstige Finanzerträge, vornehmlich durch eine geplante Gewinnausschüttung der Wohnbauten		347,0
		<u>214,5</u>

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2015 laut HHPL	Ansatz 2015 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	24.612,1	24.169,0	443,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.960,3	19.907,0	1.053,3
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431,0	3.561,8	-130,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	825,0	795,7	29,3
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472,9	347,1	125,8
sonstige Einzahlungen	1.085,9	1.009,2	76,7
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,0	78,0	347,0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.812,2	49.867,8	1.944,4
Personalauszahlungen	17.982,6	17.713,6	269,0
Versorgungsauszahlungen	0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956,7	8.281,5	675,2
Transferauszahlungen	24.547,4	23.731,9	815,5
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.355,5	2.136,9	218,6
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.842,2	51.863,9	1.978,3
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030,0	-1.996,1	-33,9

	Ansatz 2015 laut HHPL	Ansatz 2015 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.880,1	3.696,9	183,2
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	384,1	190,0	194,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	543,1	220,0	323,1
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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807,3	4.106,9	700,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.061,7	4.367,9	693,8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	225,0	215,0	10,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25,5	35,5	-10,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95,0	95,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	544,4	517,8	26,6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951,6	5.231,2	720,4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144,3	-1.124,3	-20,0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.174,3	-3.120,4	-53,9
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.144,3	1.144,3	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.144,3	1.144,3	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	307,5	307,5	0,0
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	307,5	307,5	0,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	836,8	836,8	0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.337,5	-2.283,6	-53,9
	12.063,8	9.343,6	2.720,2
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.726,3	7.060,0	2.666,3

Die Einzahlungen aus Beiträgen erhöhen sich durch die nun nach Schlussrechnungslegung für den 3. BA der Heinersdorfer Straße zu erstellenden Bescheide. Desweiteren sollen die Bescheide für die Anlieger der Maßnahme Freiraumgestaltung Berliner Straße versandt werden.

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken erhöhen sich durch den geplanten Grundstücksverkauf in der neu zu erschließenden Eigenheimsiedlung am Aquarium sowie weiterer Grundstücke im Stadtgebiet entsprechend aktueller Verträge.

Durch diese Mehreinnahmen und zusätzlich avisierte Fördermittel konnte die Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen trotz Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisungen des Landes erhöht werden.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltung wurde gegenüber dem Finanzplan um 33,9 TEUR erhöht. Erläuterungen dazu sind dem Punkt 8.2 zu entnehmen. Die hohe Differenz zwischen Ergebnishaushalt und laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ist insbesondere auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zurückzuführen.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit weist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 20,0 TEUR aus, der aus dem Einsatz der im Vorjahr freigesetzten Investmittel in Höhe von 20,0 TEUR resultiert.

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 2011	RE 2012	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kreditneuaufnahme nach Ausschreibung	0	0	0	0	0	0
1 Stadtparkasse Schwedt	6.472	6.072	5.903	5.727	5.545	7.059
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	561	528	495	462	429
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	29	24	19	14	8
Investitionsbank Land 7 Brandenburg	417	329	387	343	299	255
Gesamt	7.616	6.991	6.842	6.584	6.320	7.751

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2014 voraussichtlich 19.715.017,42

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

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

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

9.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem vorläufigen Ergebnis des Rechnungsjahres 2013 hat sich das Anlagevermögen um ca. 1,3 Mio. EUR auf 243,7 Mio. EUR erhöht.

Der Wertezuwachs begründet sich in der Höhe der getätigten Investitionen insbesondere für die Maßnahmen Wassersport- und Touristikzentrum, Jugendklub Karthaus, Nördliche Vierradener Straße inkl. Kirchvorplatz, Spiel- u. Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA und Neubau des Gemeindehauses Hohenfelde. Im Finanzanlagevermögen wirken im Wesentlichen der Nachweis der an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt ausgereichten Liquiditätsmittel (Ausleihe), eine nach Werthaltigkeitsprüfung vorgenommene Abschreibung vom Beteiligungswert der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH sowie die Rückgabe eines im Jahr 2010 beschafften Wertpapiers in Form einer Zuwachsanleihe mit einem Kurswert von 500.000 EUR und einem Anleihezeitraum von drei Jahren, bestandsverändernd.

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2012	vorläuf. Buchwert per 31.12.2013	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	172,3	198,3	26,0
Sachanlagen	126.046,2	127.238,0	1.191,8
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.227,5	9.232,5	5,0
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.737,5	33.488,0	-249,5
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	76.388,4	73.963,1	-2.425,3
- Bauten auf fremden Grund und Boden	13,7	11,8	-1,9
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.139,7	1.130,7	-9,0
- Fahrzeuge, Maschinen und technische	1.099,6	1.013,2	-86,4
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386,9	1.461,6	74,7
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.052,9	6.937,1	3.884,2
Finanzanlagevermögen	116.242,1	115.799,9	-442,2
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.858,9	-0,1
- Anteile an verbundenen Unternehmen	89.495,5	89.495,5	0,0
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435,8	21.435,8	0,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.951,8	1.598,6	-353,2
- Wertpapiere des Anlagevermögens	500,0	0,0	-500,0
- Ausleihungen	0,0	411,1	411,1
Anlagevermögen gesamt	242.460,6	243.236,2	775,6

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2013

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

* Zum 01.01.2014 erfolgte eine Verschmelzung der Schwedter Hafengesellschaft mbH auf die Technische Werke Schwedt GmbH

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

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

12. Übersicht über die Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Schwedter Hafengesellschaft mbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt und Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2014)	2.080,8
2. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (voraussichtlicher Stand 30.09.2014)	1.498,0
Summe	3.578,8

**Produktbereiche/
Produkte**

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			2015	2014	2013	2015	2014	2013
11	Innere Verwaltung	E	1.466.900	1.406.900	1.640.331,91	2.585.300	1.968.000	2.127.827,84
		A	9.228.500	9.389.800	8.513.592,03	10.923.200	10.074.800	8.926.820,85
		S	-7.761.600	-7.982.900	-6.873.260,12	-8.337.900	-8.106.800	-6.798.993,01
11101	Gemeindeorgane	E	9.700	9.700	9.245,71	9.700	9.700	10.461,20
		A	1.295.400	1.305.100	998.941,52	1.189.400	1.205.300	1.165.970,12
		S	-1.285.700	-1.295.400	-989.695,81	-1.179.700	-1.195.600	-1.155.508,92
11102	Rechnungsprüfung	E	0	0	3.112,00	0	0	0,00
		A	146.100	160.200	168.631,76	207.100	210.300	177.699,15
		S	-146.100	-160.200	-165.519,76	-207.100	-210.300	-177.699,15
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	100	17.100	20.026,58	100	17.100	18.639,23
		A	174.900	166.900	153.926,71	173.200	214.900	203.063,36
		S	-174.800	-149.800	-133.900,13	-173.100	-197.800	-184.424,13
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	3.600	11.500	16.175,01	3.300	9.600	11.352,02
		A	2.788.300	2.643.800	2.596.654,24	2.866.600	2.879.900	2.760.753,12
		S	-2.784.700	-2.632.300	-2.580.479,23	-2.863.300	-2.870.300	-2.749.401,10
11105	Finanzverwaltung	E	101.600	92.200	236.678,18	101.600	92.200	224.589,74
		A	1.178.500	1.127.900	1.187.500,09	1.178.400	1.294.000	1.329.536,19
		S	-1.076.900	-1.035.700	-950.821,91	-1.076.800	-1.201.800	-1.104.946,45
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	362.200	355.700	341.453,90	361.600	351.600	337.943,04
		S	-362.200	-355.700	-341.453,90	-361.600	-351.600	-337.943,04
11107	Flächenmanagement	E	802.400	506.900	837.509,64	802.400	506.900	774.104,79
		A	803.600	509.600	751.680,52	350.100	407.100	300.124,84
		S	-1.200	-2.700	85.829,12	452.300	99.800	473.979,95
11108	Gebäudeverwaltung	E	545.500	765.500	513.718,32	1.664.200	1.328.500	1.085.838,86
		A	1.763.800	2.427.400	1.592.120,54	3.851.400	2.789.800	1.941.108,55
		S	-1.218.300	-1.661.900	-1.078.402,22	-2.187.200	-1.461.300	-855.269,69
11109	Hochbau	E	4.000	4.000	3.042,00	4.000	4.000	2.842,00
		A	556.100	538.600	571.130,82	550.300	531.200	506.183,02
		S	-552.100	-534.600	-568.088,82	-546.300	-527.200	-503.341,02
11110	Personalrat	E	0	0	800,00	0	0	0,00
		A	70.100	67.300	67.480,31	110.900	106.900	92.672,15
		S	-70.100	-67.300	-66.680,31	-110.900	-106.900	-92.672,15
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0	0	24,47	0	0	0,00
		A	89.500	87.300	84.071,62	84.200	83.800	111.767,31
		S	-89.500	-87.300	-84.047,15	-84.200	-83.800	-111.767,31
12	Sicherheit und Ordnung	E	667.400	674.900	755.402,68	616.400	636.700	777.220,90
		A	3.713.900	3.551.000	3.374.054,24	3.474.900	3.705.700	3.390.054,67
		S	-3.046.500	-2.876.100	-2.618.651,56	-2.858.500	-3.069.000	-2.612.833,77
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	75.700	72.700	70.555,67	74.900	72.400	69.052,34
		S	-75.700	-72.700	-70.555,67	-74.900	-72.400	-69.052,34
12102	Wahlen	E	0	52.000	20.014,39	0	52.000	22.137,10
		A	0	55.000	29.433,40	0	55.000	29.464,40
		S	0	-3.000	-9.419,01	0	-3.000	-7.327,30
12201	Bußgeld	E	58.200	40.200	61.782,82	58.200	40.200	56.500,79
		A	94.700	89.200	92.350,85	93.900	91.500	89.527,70
		S	-36.500	-49.000	-30.568,03	-35.700	-51.300	-33.026,91
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	184.000	144.000	236.216,36	184.000	144.000	221.185,61
		A	619.000	607.600	595.344,00	602.900	591.100	567.248,01
		S	-435.000	-463.600	-359.127,64	-418.900	-447.100	-346.062,40
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	8.300	8.300	10.677,58	8.300	8.300	11.564,17
		A	97.200	93.600	92.894,32	96.100	93.200	91.743,54
		S	-88.900	-85.300	-82.216,74	-87.800	-84.900	-80.179,37
12204	Standesamt	E	53.100	55.900	64.893,31	53.100	55.900	64.269,54
		A	132.800	129.200	131.682,34	132.500	139.300	157.378,86
		S	-79.700	-73.300	-66.789,03	-79.400	-83.400	-93.109,32
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	259.100	278.100	195.369,24	259.100	278.100	192.755,98
		A	401.100	427.100	344.182,03	399.300	425.400	323.251,07
		S	-142.000	-149.000	-148.812,79	-140.200	-147.300	-130.495,09

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
			2015	2014	2013	2015	2014	2013
12601	Brandschutz	E	104.700	96.400	166.448,98	53.700	58.200	208.807,71
		A	2.293.400	2.076.600	2.017.611,63	2.075.300	2.237.800	2.062.388,75
		S	-2.188.700	-1.980.200	-1.851.162,65	-2.021.600	-2.179.600	-1.853.581,04
21-24	Schulträgeraufgaben	E	388.000	379.100	368.562,46	231.800	233.300	357.528,88
		A	1.565.400	1.534.500	1.510.920,18	1.366.600	1.350.300	1.248.796,03
		S	-1.177.400	-1.155.400	-1.142.357,72	-1.134.800	-1.117.000	-891.267,15
21101	Grundschulen	E	388.000	379.100	368.562,46	231.800	233.300	357.528,88
		A	1.565.400	1.534.500	1.510.920,18	1.366.600	1.350.300	1.248.796,03
		S	-1.177.400	-1.155.400	-1.142.357,72	-1.134.800	-1.117.000	-891.267,15
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	4.909.300	4.717.000	4.727.411,24	4.270.800	4.681.500	4.132.400,12
		A	9.211.500	8.653.000	8.550.494,22	8.564.300	8.663.900	8.305.123,99
		S	-4.302.200	-3.936.000	-3.823.082,98	-4.293.500	-3.982.400	-4.172.723,87
25201	Städtische Museen	E	21.900	22.900	25.598,67	9.300	9.700	12.305,22
		A	407.100	433.600	416.078,13	480.700	491.300	397.553,71
		S	-385.200	-410.700	-390.479,46	-471.400	-481.600	-385.248,49
25202	Archiv	E	11.900	11.900	12.125,55	11.900	11.900	10.548,35
		A	119.200	117.300	122.692,01	151.900	147.700	145.986,12
		S	-107.300	-105.400	-110.566,46	-140.000	-135.800	-135.437,77
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	4.037.400	4.003.400	4.001.979,27	3.516.100	4.085.000	3.537.084,59
		A	6.130.800	6.061.400	6.000.930,37	5.503.600	6.062.500	5.888.334,94
		S	-2.093.400	-2.058.000	-1.998.951,10	-1.987.500	-1.977.500	-2.351.250,35
26301	Musik- und Kunstschule	E	677.500	514.400	552.521,19	610.000	447.400	468.861,90
		A	1.396.700	1.184.200	1.228.075,34	1.280.600	1.109.800	1.062.063,24
		S	-719.200	-669.800	-675.554,15	-670.600	-662.400	-593.201,34
27101	Volkshochschule	E	71.000	71.000	59.926,27	71.000	71.000	60.507,22
		A	139.600	137.600	121.493,86	135.700	132.400	117.553,79
		S	-68.600	-66.600	-61.567,59	-64.700	-61.400	-57.046,57
27201	Stadtbibliothek	E	41.400	45.400	45.190,74	24.800	28.800	27.105,76
		A	606.800	468.400	459.093,71	627.500	498.200	512.594,17
		S	-565.400	-423.000	-413.902,97	-602.700	-469.400	-485.488,41
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	48.200	48.000	30.069,55	27.700	27.700	15.987,08
		A	411.300	250.500	202.130,80	384.300	222.000	181.038,02
		S	-363.100	-202.500	-172.061,25	-356.600	-194.300	-165.050,94
31-35	Soziale Hilfen	E	124.100	179.300	117.402,97	124.100	179.300	115.777,92
		A	789.900	759.700	708.761,75	997.900	870.800	794.250,10
		S	-665.800	-580.400	-591.358,78	-873.800	-691.500	-678.472,18
31501	Obdachlosenheim	E	122.000	172.200	117.058,97	122.000	172.200	115.637,92
		A	301.400	295.400	274.093,72	516.800	381.100	344.068,11
		S	-179.400	-123.200	-157.034,75	-394.800	-208.900	-228.430,19
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	146.400	162.400	146.561,24	146.400	162.400	146.211,24
		S	-146.400	-162.400	-146.561,24	-146.400	-162.400	-146.211,24
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	344,00	100	100	140,00
		A	115.700	110.000	84.204,84	110.400	136.300	104.030,85
		S	-115.600	-109.900	-83.860,84	-110.300	-136.200	-103.890,85
35102	Wohngeld	E	2.000	7.000	0,00	2.000	7.000	0,00
		A	226.400	191.900	203.901,95	224.300	191.000	199.939,90
		S	-224.400	-184.900	-203.901,95	-222.300	-184.000	-199.939,90
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	2.764.200	2.595.800	2.738.351,84	2.642.700	2.643.200	3.261.743,10
		A	4.740.000	4.502.100	4.296.868,69	4.606.700	4.773.800	5.010.577,97
		S	-1.975.800	-1.906.300	-1.558.516,85	-1.964.000	-2.130.600	-1.748.834,87
36201	Jugendarbeit	E	0	0	1.142,33	0	0	1.142,33
		A	321.500	306.700	293.620,47	321.300	306.600	291.872,37
		S	-321.500	-306.700	-292.478,14	-321.300	-306.600	-290.730,04
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
		A	34.000	43.600	51.158,18	34.000	43.300	50.428,12
		S	-34.000	-43.600	-41.158,18	-34.000	-43.300	-40.428,12
36501	Kindertagesstätten	E	2.701.900	2.552.000	2.684.175,93	2.624.200	2.595.800	2.613.698,92
		A	4.109.400	3.907.500	3.723.017,75	4.036.900	4.190.700	3.850.565,08
		S	-1.407.500	-1.355.500	-1.038.841,82	-1.412.700	-1.594.900	-1.236.866,16

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			2015	2014	2013	2015	2014	2013
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	62.300	43.800	43.033,58	18.500	47.400	636.901,85
		A	275.100	244.300	229.072,29	214.500	233.200	817.712,40
		S	-212.800	-200.500	-186.038,71	-196.000	-185.800	-180.810,55
42	Sportförderung	E	770.300	831.200	773.079,95	425.200	446.900	1.382.680,98
		A	2.120.200	2.129.300	2.241.061,23	1.552.100	1.549.700	3.493.097,10
		S	-1.349.900	-1.298.100	-1.467.981,28	-1.126.900	-1.102.800	-2.110.416,12
42101	Förderung des Sports	E	18.000	18.000	17.646,20	18.000	18.000	19.003,40
		A	342.600	282.500	275.256,12	341.800	289.000	274.736,10
		S	-324.600	-264.500	-257.609,92	-323.800	-271.000	-255.732,70
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	752.300	813.200	755.433,75	407.200	428.900	1.363.677,58
		A	1.777.600	1.846.800	1.965.805,11	1.210.300	1.260.700	3.218.361,00
		S	-1.025.300	-1.033.600	-1.210.371,36	-803.100	-831.800	-1.854.683,42
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	870.300	700.300	630.006,11	824.800	654.200	646.250,60
		A	1.406.500	1.222.100	1.224.188,79	1.365.200	1.185.900	1.218.814,33
		S	-536.200	-521.800	-594.182,68	-540.400	-531.700	-572.563,73
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	870.300	700.300	630.006,11	824.800	654.200	646.250,60
		A	1.406.500	1.222.100	1.224.188,79	1.365.200	1.185.900	1.218.814,33
		S	-536.200	-521.800	-594.182,68	-540.400	-531.700	-572.563,73
52	Bauen und Wohnen	E	313.300	313.300	285.342,95	313.300	313.300	279.071,95
		A	451.600	439.700	469.114,87	419.700	422.000	468.714,61
		S	-138.300	-126.400	-183.771,92	-106.400	-108.700	-189.642,66
52101	Bauaufsicht	E	312.600	312.600	284.687,95	312.600	312.600	278.416,95
		A	324.300	316.600	311.271,22	308.500	314.400	345.775,94
		S	-11.700	-4.000	-26.583,27	4.100	-1.800	-67.358,99
52201	Wohnungswesen	E	700	700	655,00	700	700	655,00
		A	127.300	123.100	157.843,65	111.200	107.600	122.938,67
		S	-126.600	-122.400	-157.188,65	-110.500	-106.900	-122.283,67
53	Ver- und Entsorgung	E	1.386.000	1.428.500	1.423.064,40	1.349.700	1.395.300	1.405.437,42
		A	901.700	949.900	850.977,13	394.300	411.800	401.791,33
		S	484.300	478.600	572.087,27	955.400	983.500	1.003.646,09
53101	Elektrizitätsversorgung	E	810.000	843.000	803.112,85	810.000	843.000	809.394,49
		A	7.000	25.000	9.169,25	7.000	25.000	2.290,75
		S	803.000	818.000	793.943,60	803.000	818.000	807.103,74
53401	Fernwärmeversorgung	E	112.000	99.300	113.640,18	112.000	99.300	118.041,01
		A	0	0	-176,00	0	0	0,00
		S	112.000	99.300	113.816,18	112.000	99.300	118.041,01
53701	DSD-Stellplätze	E	28.900	28.700	28.526,51	28.200	28.200	41.464,44
		A	33.100	33.000	24.335,62	29.700	29.700	34.356,72
		S	-4.200	-4.300	4.190,89	-1.500	-1.500	7.107,72
53801	Oberflächenentwässerung	E	435.100	457.500	477.784,86	399.500	424.800	436.537,48
		A	861.600	891.900	817.648,26	357.600	357.100	365.143,86
		S	-426.500	-434.400	-339.863,40	41.900	67.700	71.393,62
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.044.300	2.297.400	2.197.726,91	1.753.500	1.395.700	2.343.052,92
		A	5.829.100	6.211.700	5.742.613,20	4.937.900	4.322.200	4.910.347,73
		S	-3.784.800	-3.914.300	-3.544.886,29	-3.184.400	-2.926.500	-2.567.294,81
54101	Gemeindestraßen	E	1.750.100	1.971.400	1.876.046,48	1.475.900	1.086.300	2.040.682,25
		A	5.297.500	5.660.800	5.187.381,73	4.483.600	3.863.100	4.428.359,37
		S	-3.547.400	-3.689.400	-3.311.335,25	-3.007.700	-2.776.800	-2.387.677,12
54501	Straßenreinigung	E	277.600	309.400	304.957,71	277.600	309.400	302.370,67
		A	332.800	332.100	340.851,90	332.100	331.900	359.311,58
		S	-55.200	-22.700	-35.894,19	-54.500	-22.500	-56.940,91
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.600	16.600	16.722,72	0	0	0,00
		A	76.600	91.600	91.702,79	0	0	0,00
		S	-60.000	-75.000	-74.980,07	0	0	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	122.200	127.200	122.676,78	122.200	127.200	122.676,78
		S	-122.200	-127.200	-122.676,78	-122.200	-127.200	-122.676,78

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			2015	2014	2013	2015	2014	2013
55	Natur- und Landschaftspflege	E	538.900	526.800	631.320,63	666.200	774.000	964.398,04
		A	2.502.000	2.360.000	2.500.808,41	2.754.800	2.864.900	2.718.467,80
		S	-1.963.100	-1.833.200	-1.869.487,78	-2.088.600	-2.090.900	-1.754.069,76
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	57.300	46.700	174.659,65	223.700	331.500	668.298,92
		A	1.851.500	1.734.600	1.884.895,55	2.144.400	2.228.100	2.157.640,22
		S	-1.794.200	-1.687.900	-1.710.235,90	-1.920.700	-1.896.600	-1.489.341,30
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	154.800	154.800	144.614,24	154.800	154.800	18.310,33
		A	134.600	134.600	137.038,41	134.600	134.600	130.940,47
		S	20.200	20.200	7.575,83	20.200	20.200	-112.630,14
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	326.800	325.300	312.046,74	287.700	287.700	277.788,79
		A	515.900	490.800	478.874,45	475.800	502.200	429.887,11
		S	-189.100	-165.500	-166.827,71	-188.100	-214.500	-152.098,32
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.198.500	2.311.300	2.238.515,55	187.900	333.800	490.039,17
		A	2.780.700	2.887.300	2.746.696,64	686.400	915.600	1.152.210,61
		S	-582.200	-576.000	-508.181,09	-498.500	-581.800	-662.171,44
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.127.000	2.093.400	2.162.645,69	173.600	140.000	278.140,38
		A	2.479.400	2.451.200	2.525.382,73	486.500	512.900	658.306,13
		S	-352.400	-357.800	-362.737,04	-312.900	-372.900	-380.165,75
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	71.500	217.900	75.869,86	14.300	193.800	211.898,79
		A	232.700	436.100	221.313,91	131.300	402.700	493.904,48
		S	-161.200	-218.200	-145.444,05	-117.000	-208.900	-282.005,69
57501	Tourismus	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	68.600	0	0,00	68.600	0	0,00
		S	-68.600	0	0,00	-68.600	0	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	42.410.800	41.336.700	42.998.012,98	41.772.100	45.787.200	41.216.461,37
		A	17.386.600	16.837.900	18.090.448,77	18.057.300	23.200.100	17.119.323,87
		S	25.024.200	24.498.800	24.907.564,21	23.714.800	22.587.100	24.097.137,50
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	17.373.700	17.119.700	17.356.422,14	15.590.700	15.248.300	15.686.515,00
		A	16.265.900	15.744.800	16.080.848,23	16.629.100	16.103.500	15.865.387,23
		S	1.107.800	1.374.900	1.275.573,91	-1.038.400	-855.200	-178.872,23
61102	Steuern	E	24.612.100	24.139.000	25.012.680,59	24.612.100	24.139.000	24.872.337,79
		A	850.000	850.000	923.406,67	850.000	850.000	762.426,00
		S	23.762.100	23.289.000	24.089.273,92	23.762.100	23.289.000	24.109.911,79
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	425.000	78.000	628.910,25	1.569.300	6.399.900	657.608,58
		A	270.700	243.100	1.086.193,87	578.200	6.246.600	491.510,64
		S	154.300	-165.100	-457.283,62	991.100	153.300	166.097,94

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

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2015**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.012.680,59	24.139.000	24.612.100	24.762.100	24.962.100	25.262.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.608.046,85	28.901.200	28.966.500	28.523.000	28.511.900	26.488.800
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.208.626,95</i>	<i>8.046.100</i>	<i>8.006.200</i>	<i>7.858.400</i>	<i>7.690.500</i>	<i>6.082.700</i>
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.334,68	3.909.200	3.788.700	3.772.100	3.798.200	3.797.800
	<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	<i>165.474,74</i>	<i>166.000</i>	<i>167.500</i>	<i>169.000</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>315.395,28</i>	<i>329.000</i>	<i>337.800</i>	<i>336.700</i>	<i>361.300</i>	<i>360.900</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	870.447,50	795.700	825.000	825.000	825.000	825.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.681,88	500.300	472.900	426.700	428.100	395.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.280.442,28	1.141.200	1.219.000	1.218.700	1.216.800	1.210.900
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>133.878,64</i>	<i>122.000</i>	<i>133.100</i>	<i>132.800</i>	<i>130.900</i>	<i>125.000</i>
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.174.633,78	59.386.600	59.884.200	59.527.600	59.742.100	57.980.300
11.	Personalaufwendungen	16.550.850,81	17.511.700	17.977.100	18.122.000	18.295.500	18.536.600
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>499.400,00</i>	<i>563.400</i>	<i>765.300</i>	<i>620.000</i>	<i>412.500</i>	<i>356.300</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-1.483.300,00</i>	<i>-1.297.900</i>	<i>-770.800</i>	<i>-718.200</i>	<i>-692.500</i>	<i>-611.900</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	170.900,00	-411.700	-313.700	-242.100	-181.100	-134.600
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>605.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-434.100,00</i>	<i>-411.700</i>	<i>-313.700</i>	<i>-242.100</i>	<i>-181.100</i>	<i>-134.600</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870.340,98	9.083.500	8.938.700	8.675.900	8.747.500	8.032.200
14.	Abschreibungen	6.394.659,78	5.920.300	5.990.400	6.075.200	5.953.000	5.991.300
15.	Transferaufwendungen	26.290.319,70	26.681.900	27.500.800	27.571.400	27.641.000	26.240.300
	<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	<i>2.961.463,29</i>	<i>2.950.000</i>	<i>2.953.400</i>	<i>2.949.500</i>	<i>2.945.300</i>	<i>1.469.200</i>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.521,62	1.634.600	1.702.300	2.014.300	2.008.100	1.837.500
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>485.020,33</i>	<i>90.400</i>	<i>91.300</i>	<i>93.500</i>	<i>95.500</i>	<i>96.900</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-262.211,21</i>	<i>-469.500</i>	<i>-473.600</i>	<i>-111.300</i>	<i>-113.500</i>	<i>-115.500</i>
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.405.592,89	60.420.300	61.795.600	62.216.700	62.464.000	60.503.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	769.040,89	-1.033.700	-1.911.400	-2.689.100	-2.721.900	-2.523.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	258.817,51	78.000	425.000	245.000	245.000	245.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.729,09	243.300	270.900	261.300	251.200	251.200
21.	= Finanzergebnis	-51.911,58	-165.300	154.100	-16.300	-6.200	-6.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	717.129,31	-1.199.000	-1.757.300	-2.705.400	-2.728.100	-2.529.200
23.	außerordentliche Erträge	1.091.081,29	233.900	543.100	717.700	738.200	623.900
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.104.278,17	764.400	561.100	735.700	756.200	631.900
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	-13.196,88	-530.500	-18.000	-18.000	-18.000	-8.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	703.932,43	-1.729.500	-1.775.300	-2.723.400	-2.746.100	-2.537.200

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2015**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.872.337,79	24.139.000	24.612.100	0	24.762.100	24.962.100	25.262.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.873.627,10	20.855.100	20.960.300	0	20.664.600	20.821.400	20.406.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.915,07	3.561.800	3.431.000	0	3.414.000	3.414.000	3.414.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	755.074,50	795.700	825.000	0	825.000	825.000	825.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.954,93	500.300	472.900	0	426.700	428.100	395.700
7.	sonstige Einzahlungen	1.091.976,60	1.019.200	1.085.900	0	1.085.900	1.085.900	1.085.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.187,06	78.000	425.000	0	245.000	245.000	245.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.820.073,05	50.949.100	51.812.200	0	51.423.300	51.781.500	51.633.800
10.	Personalauszahlungen	17.507.076,14	18.246.200	17.982.600	0	18.220.200	18.575.500	18.792.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908.477,69	9.091.500	8.956.700	0	8.693.900	8.765.500	8.040.200
13.	Transferauszahlungen	23.433.820,44	23.731.900	24.547.400	0	24.621.900	24.695.700	24.771.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.126.918,10	2.257.000	2.355.500	0	2.293.400	2.277.300	2.107.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.976.292,37	53.326.600	53.842.200	0	53.829.400	54.314.000	53.710.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	843.780,68	-2.377.500	-2.030.000	0	-2.406.100	-2.532.500	-2.077.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.551.977,18	3.322.500	3.880.100	0	2.151.900	3.106.800	2.735.100
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.883,01	15.000	384.100	0	314.100	815.400	701.900
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	507.249,95	233.900	543.100	0	717.700	738.200	623.900
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.057,85	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.650,17	600.000	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.679.818,16	4.171.400	4.807.300	0	3.183.700	4.660.400	4.060.900
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.263.440,85	3.252.200	5.061.700	4.052.700	1.971.300	3.732.000	2.887.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	583.545,86	240.000	225.000	0	645.000	320.000	475.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.163,67	35.500	25.500	0	25.500	15.500	15.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.998,88	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491.149,64	758.700	544.400	0	446.900	497.900	588.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.710,00	600.000	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.924.008,90	4.981.400	5.951.600	4.052.700	3.183.700	4.660.400	4.060.900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-244.190,74	-810.000	-1.144.300	-4.052.700	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	599.589,94	-3.187.500	-3.174.300	-4.052.700	-2.406.100	-2.532.500	-2.077.000
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	6.321.900	1.144.300	0	0	0	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	6.321.900	1.144.300	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	258.089,72	6.003.500	307.500	0	315.500	321.400	321.400
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	258.089,72	6.003.500	307.500	0	315.500	321.400	321.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-.40)	-258.089,72	318.400	836.800	0	-315.500	-321.400	-321.400
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	341.500,22	-2.869.100	-2.337.500	0	-2.721.600	-2.853.900	-2.398.400
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	14.674.304,73	15.015.805	12.146.705	0	9.809.205	7.087.605	4.233.705
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	15.015.804,95	12.146.705	9.809.205	0	7.087.605	4.233.705	1.835.305

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.460,98	427.100	190.400	264.500	214.500	167.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.853,43	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	602.777,74	586.600	593.600	593.600	593.600	593.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.905,84	103.400	41.900	28.900	28.900	28.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.382,19	47.000	88.800	88.700	88.600	88.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.380,18	1.173.000	923.800	984.800	934.700	887.200
11.	Personalaufwendungen	5.136.326,61	5.685.900	5.625.000	5.699.000	5.764.300	5.859.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-107.200,00	-176.600	-84.900	-57.400	-26.800	-12.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.968,14	1.503.400	1.402.500	1.445.300	1.398.200	1.366.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	747.744,97	688.600	745.900	796.500	713.100	687.800
15.	Transferaufwendungen	24.664,27	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	878.921,69	898.500	953.300	944.800	938.400	937.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.887.425,68	8.625.400	8.667.400	8.853.800	8.812.800	8.864.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.938.045,50	-7.452.400	-7.743.600	-7.869.000	-7.878.100	-7.977.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.877,26	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.592,25	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	52.285,01	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.885.760,49	-7.452.400	-7.743.600	-7.869.000	-7.878.100	-7.977.000
23.	außerordentliche Erträge	561.074,47	233.900	543.100	717.700	738.200	623.900
24.	– außerordentliche Aufwendungen	548.574,10	764.400	561.100	735.700	756.200	631.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis	12.500,37	-530.500	-18.000	-18.000	-18.000	-8.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-6.873.260,12	-7.982.900	-7.761.600	-7.887.000	-7.896.100	-7.985.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.746,31	99.600	99.200	99.200	99.200	99.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.945,00	1.400	65.100	65.100	65.100	65.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-6.775.458,81	-7.884.700	-7.727.500	-7.852.900	-7.862.000	-7.950.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	238.163,39	218.500	231.500	255.500	255.400	257.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	639.623,42	949.300	1.101.000	1.360.700	1.407.800	1.331.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.453,81	680.000	1.250.700	0	0	82.700	66.700
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	483.862,33	233.900	543.100	0	717.700	738.200	623.900
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	782.316,14	913.900	1.793.800	0	717.700	820.900	690.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.097,94	1.293.100	2.510.600	0	134.400	152.800	125.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	40.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.163,67	35.500	25.500	0	25.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	646,98	57.000	27.000	0	37.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.618,26	205.700	191.800	0	173.000	170.800	174.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.526,85	1.591.300	2.754.900	0	369.900	396.100	411.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.210,71	-677.400	-961.100	0	347.800	424.800	278.700

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

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeister	Organisationseinheit Bürgermeister		
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Dienstleistungen für die politischen Gremien - Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der SVV - Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Druckereileistungen - Gleichstellungsangelegenheiten - Ortsteilangelegenheiten - Angelegenheiten der Städtepartnerschaften - Vorbereiten und Durchführen von Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen (Organisation durch Mitarbeiter/in des SG Wohnungswesen) 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Grundgesetz - Kommunalverfassung - Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der SVV - Landesgleichstellungsgesetz 			
Ziel			
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung			
Zielgruppen			
Mitglieder der SVV, Mitglieder der Ausschüsse, Mitglieder der Fraktionen, Ortsbeiräte, Beauftragte, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Unternehmer, Investoren, Medien			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	6,00	5,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	17,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	36,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	29,00	30,00	37,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	315,00	300,00	300,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	117,00	110,00	110,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	287,00	300,00	300,00
Anzahl der Publikationen	71,00	50,00	60,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	130.000,00	120.000,00	130.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	509,00	530,00	530,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	8.400	8.400	8.400	8.400	11.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	284,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	400,00	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	9.245,71	9.700	9.700	9.700	9.700	12.300
11.	Personalaufwendungen	724.403,26	1.065.200	1.049.400	1.074.600	1.062.800	1.081.300
12.	Versorgungsaufwendungen	24.300,00	-10.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.933,70	60.300	63.500	61.500	61.500	61.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	14.366,63	14.900	14.500	14.500	14.600	15.400
15.	Transferaufwendungen	24.396,92	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.541,01	149.800	149.200	149.300	148.900	149.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.941,52	1.305.100	1.295.400	1.318.700	1.306.600	1.326.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-989.695,81	-1.295.400	-1.285.700	-1.309.000	-1.296.900	-1.313.700
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)	-989.695,81	-1.295.400	-1.285.700	-1.309.000	-1.296.900	-1.313.700
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)	-989.695,81	-1.295.400	-1.285.700	-1.309.000	-1.296.900	-1.313.700
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)	-989.695,81	-1.295.400	-1.285.700	-1.309.000	-1.296.900	-1.313.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	400,00	0	0	0	0	2.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-179.631,37	97.300	102.700	104.500	75.200	78.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000
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	0	0	0	0	40.000	40.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.118,01	1.000	0	0	1.500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,01	1.000	0	0	1.500	50.000	50.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.118,01	-1.000	0	0	-1.500	-10.000	-10.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010 Ersatz Belichter	0,00	0	0	0	0	0	0	11.020,59	11.020,59
11101.7831010 Blendfolie Monitor EWO	1.118,01	0	0	0	0	0	0	1.118,01	1.118,01
11101.7831010 Fotoapparat	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
11101.7831010 Kamera	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
11101.7831010 Druckplattenbelichter	0,00	0	0	0	0	0	0	7.733,81	7.733,81
= Saldo	-1.118,01	-1.000	0	0	-1.500	0	0	-20.872,41	-22.372,41
11101052 Druckmaschine									
11101.7831010 Druckmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	67.312,35	67.312,35
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.312,35	-67.312,35
11101001 Öffentlichkeitsarbeit									
11101.6811001 Investitionszuw. vom Land für Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	0,00	80.000,00
11101.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	599,43	599,43
11101.7852001 Fahnenmasten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.710,42	10.710,42
11101.7852001 Begrüßungsstelen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-11.309,85	-31.309,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.118,01	-1.000	0	0	-1.500	-10.000	-10.000	-99.494,61	-120.994,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	712,51	712,51
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-712,51	-712,51

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Leiter RPA	14 - Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

Zielgruppen
Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Vergabeprüfungen	97,00	100,00	100,00
Anzahl der Kassenprüfungen	3,00	4,00	4,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	2,00	1,00	3,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	15,00	15,00	15,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	3.112,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.112,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	147.209,70	139.200	129.600	134.000	131.100	132.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.000,00	-10.800	-10.900	-10.900	-4.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,41	1.000	700	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	33.957,65	30.800	26.700	32.400	32.600	32.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.631,76	160.200	146.100	155.700	159.500	165.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-165.519,76	-160.200	-146.100	-155.700	-159.500	-165.600
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)	-165.519,76	-160.200	-146.100	-155.700	-159.500	-165.600
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)	-165.519,76	-160.200	-146.100	-155.700	-159.500	-165.600
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)	-165.519,76	-160.200	-146.100	-155.700	-159.500	-165.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.112,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.016,00	-50.700	-61.500	-54.100	-22.300	400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. Recht	Organisationseinheit 30 - Abteilung Recht		
Produktbeschreibung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Rechtliche Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, der Verwaltungsleitung, Fachbereiche und sonstigen Struktureinheiten; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt bei Rechtsstreitigkeiten, ausgenommen Arbeitsrechtsstreitigkeiten; Entwurf und rechtliche Prüfung von Ortsrecht und Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten; Gewinnung und Vorbereitung der Wahlen, Berufung von Schiedspersonen und ehrenamtlichen Richtern - Beteiligungsmanagement - Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung über die strategische Ausrichtung der Stadt hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung; Steuerung der einzelnen Beteiligungen und des Beteiligungsportfolios der Stadt Schwedt/Oder mit Hilfe der Instrumente Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung und Geschäftsführerangelegenheiten			
Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangs-gesetz (AIG) - Schiedsstellengesetz			
Ziel - Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt und Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt gegen Dritte - Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch - Hinwirken auf die Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligungen der Stadt - Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens			
Zielgruppen Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, sonstige Bereiche der Verwaltung, Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführer der Beteiligungen und Aufsichtsräte, Schiedspersonen			
Rechtsbindung PzEnW + PSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	33,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	24,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	9,00	9,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	10,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.616,58	17.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	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	20.026,58	17.100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	155.235,83	158.500	155.900	158.900	161.600	167.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.300,00	-10.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190,18	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.926,71	166.900	174.900	177.900	180.600	186.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-133.900,13	-149.800	-174.800	-177.800	-180.500	-186.700
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)	-133.900,13	-149.800	-174.800	-177.800	-180.500	-186.700
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)	-133.900,13	-149.800	-174.800	-177.800	-180.500	-186.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.877,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-135.674,13	-149.700	-174.900	-177.900	-180.600	-186.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.503,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.897,00	-47.200	2.500	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	409,00	409,00	413,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	458,00	458,00	478,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	30,00	29,00	30,00
Anzahl der Datennetze	16,00	16,00	21,00
Anzahl der Server	32,00	32,00	26,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	64,00	64,00	64,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	28.935,00	28.000,00	29.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,07	1.700	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	2.603,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.451,27	7.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.341,53	200	300	200	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.175,01	11.500	3.600	3.500	3.400	3.300
11.	Personalaufwendungen	1.338.724,61	1.443.900	1.428.000	1.480.300	1.520.800	1.533.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-50.500,00	-43.000	-18.600	-13.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.609,61	413.500	444.100	435.500	427.900	427.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	282.708,95	224.200	278.900	272.900	239.000	213.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	614.111,07	605.200	655.900	651.300	645.600	645.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596.654,24	2.643.800	2.788.300	2.826.500	2.833.300	2.820.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.580.479,23	-2.632.300	-2.784.700	-2.823.000	-2.829.900	-2.816.700
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)	-2.580.479,23	-2.632.300	-2.784.700	-2.823.000	-2.829.900	-2.816.700
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)	-2.580.479,23	-2.632.300	-2.784.700	-2.823.000	-2.829.900	-2.816.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,00	900	900	900	900	900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.579.408,23	-2.631.400	-2.783.800	-2.822.100	-2.829.000	-2.815.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.191,60	2.800	1.200	1.100	1.000	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.976,54	65.200	196.900	204.200	239.000	213.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	100.163,67	35.500	25.500	0	25.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.109,23	204.100	191.400	0	171.100	170.400	173.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.272,90	239.600	216.900	0	196.600	185.900	189.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239.272,90	-239.600	-216.900	0	-196.600	-185.900	-189.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11104.7831010 11104.0821000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.802,28	32.802,28
11104.7831010 Beamer	0,00	0	0	0	0	0	0	2.842,31	2.842,31
11104.7831010 Kartenschränke	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	33.929,09	33.929,09
11104.7831010 Archivrollregale	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	16.170,53	0	0	0	0	0	0	16.170,53	16.170,53
11104.7831010 Mobiliar	1.399,44	0	0	0	0	0	0	1.607,69	1.607,69
11104.7831010 EB 2 Kopierer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	6.004,03	0	0	0	0	0	0	6.004,03	6.004,03
11104.7831010 Teeküchen Mifa	3.910,94	10.000	0	0	0	0	0	13.910,94	13.910,94
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0,00	11.000,00
11104.7831010 EB 2 Kopierer Feuerwehr/OLH	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
11104.7831010 Teeküche BM/Wifö und BOA	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
11104.7831010 Beamer Deckenmontage)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
11104.7831010 Schließfachschränke SVV	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Zusatzausstattung Poststelle	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	0,00	0	0	0	0	6.500	0	0,00	6.500,00
11104.7831010 Spielecke Erdgeschoss RH Haus 2	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
11104.7831010 Teeküche Feuerwehr	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	-27.484,94	-32.600	-33.500	0	-29.000	-10.000	-3.500	-109.866,87	-185.866,87
11104051 Fahrzeuge									
11104.7831010 Ersatz UM - SV 201	0,00	0	0	0	0	0	0	54.705,59	54.705,59
11104.7831010 Ersatz UM - SV 201	0,00	0	0	0	0	0	27.900	0,00	27.900,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 198	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 202	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 203	0,00	0	0	0	0	27.500	0	-2.833,00	24.667,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	-27.500	-27.900	-69.872,59	-125.272,59
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Frankiermaschine	0,00	0	0	0	0	0	10.000	13.172,42	23.172,42
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-13.172,42	-33.172,42
11104054 Software									
11104.7834000 Software GWG 2014	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00
11104.7834000 Software 2014	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
11104.7834000 Software	0,00	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0,00	60.000,00
11104.7834000 Software GWG	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	8.696,99	30.696,99

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-35.500	-25.500	0	-25.500	-15.500	-15.500	-44.196,99	-126.196,99
11104056 Hardware									
11104.7831020 Hardware 2013	10.620,75	0	0	0	0	0	0	91.430,90	91.430,90
11104.7831020 Hardware 2014	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
11104.7831020 Hardware	0,00	0	71.000	0	50.000	34.500	34.500	29.359,12	219.359,12
= Saldo	-10.620,75	-55.000	-71.000	0	-50.000	-34.500	-34.500	-175.790,02	-365.790,02
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11104.7832000 Abschreibung zu Position 7/8, Inventar 00045936	20.578,31	0	0	0	0	0	0	46.975,48	46.975,48
11104.7832000 Allg. VW	34.795,66	0	0	0	0	0	0	36.184,72	36.184,72
11104.7832000 Allg. VW	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
11104.7832000 Allg. VW	0,00	0	26.600	0	16.100	16.600	22.700	0,00	82.000,00
11104.7832001 ADV Hardware	45.629,57	0	0	0	0	0	0	72.095,69	72.095,69
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	0	60.300	0	76.000	71.800	75.000	0,00	283.100,00
= Saldo	-101.003,54	-98.500	-86.900	0	-92.100	-88.400	-97.700	-253.755,89	-618.855,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-139.109,23	-239.600	-216.900	0	-196.600	-185.900	-189.100	-666.654,78	-1.455.154,78

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	280.391,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	11.976,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	5.042,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	30,00	45,00	45,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	793,97	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	179,77	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.798,52	45.300	13.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.028,66	46.800	88.500	88.500	88.500	88.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.800,92	92.200	101.600	88.600	88.600	88.600
11.	Personalaufwendungen	1.098.651,27	1.128.800	1.137.200	1.158.400	1.182.900	1.209.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-46.000,00	-40.500	-2.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	17.942,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.870,20	36.800	41.400	36.600	36.200	35.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.907,84	1.127.900	1.178.500	1.197.800	1.221.900	1.248.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.003.106,92	-1.035.700	-1.076.900	-1.109.200	-1.133.300	-1.159.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.877,26	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.592,25	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	52.285,01	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-950.821,91	-1.035.700	-1.076.900	-1.109.200	-1.133.300	-1.159.600
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)	-950.821,91	-1.035.700	-1.076.900	-1.109.200	-1.133.300	-1.159.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.327,00	54.900	55.400	55.400	55.400	55.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-891.494,91	-980.800	-1.021.500	-1.053.800	-1.077.900	-1.104.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.327,00	54.900	55.400	55.400	55.400	55.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-159.902,93	-172.300	-5.700	1.900	1.500	1.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung

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

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	92,00	80,00	92,00
Anzahl der Vergaben	104,00	90,00	90,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	444,00	256,00	294,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	6,00	8,00	19,00
Summe der akquirierten Fördermittel	5.290.900,00	2.887.400,00	3.487.700,00
Kommunale Finanzmittel	1.881.500,00	1.126.700,00	1.653.300,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	336.118,42	349.500	356.200	363.300	359.500	364.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,48	5.200	5.000	5.000	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.453,90	355.700	362.200	369.300	365.400	370.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-341.453,90	-355.700	-362.200	-369.300	-365.400	-370.500
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)	-341.453,90	-355.700	-362.200	-369.300	-365.400	-370.500
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)	-341.453,90	-355.700	-362.200	-369.300	-365.400	-370.500
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)	-341.453,90	-355.700	-362.200	-369.300	-365.400	-370.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-900,00	2.500	-900	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Abschluss von 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 Uckermark, Investoren

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	29,00	30,00	30,00
Anzahl der verwalteten Pachtverträge	943,00	840,00	1.050,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	232,00	235,00	235,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858,64	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	255.308,33	251.700	251.400	251.400	251.400	251.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.268,20	17.000	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.435,17	273.000	259.300	259.300	259.300	259.300
11.	Personalaufwendungen	180.911,32	190.300	188.300	195.400	203.300	214.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.100,00	-18.600	-9.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.819,45	60.400	45.900	45.900	45.900	45.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.498,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976,85	13.100	18.000	13.300	13.300	13.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.106,42	245.200	242.500	254.600	262.500	274.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	73.328,75	27.800	16.800	4.700	-3.200	-14.800
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)	73.328,75	27.800	16.800	4.700	-3.200	-14.800
23.	außerordentliche Erträge	561.074,47	233.900	543.100	717.700	738.200	623.900
24.	– außerordentliche Aufwendungen	548.574,10	264.400	561.100	735.700	756.200	631.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis	12.500,37	-30.500	-18.000	-18.000	-18.000	-8.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	85.829,12	-2.700	-1.200	-13.300	-21.200	-22.800
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)	85.829,12	-2.700	-1.200	-13.300	-21.200	-22.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	449.656,31	153.500	474.600	697.700	718.200	603.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	483.862,33	233.900	543.100	0	717.700	738.200	623.900
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	483.862,33	233.900	543.100	0	717.700	738.200	623.900
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	646,98	52.000	22.000	0	32.000	52.000	52.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,98	52.000	22.000	0	32.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	483.215,35	181.900	521.100	0	685.700	686.200	571.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.6821000	483.862,33	233.900	543.100	0	717.700	738.200	623.900	3.416.315,74	6.039.215,74
11107.7821010	0,00	52.000	22.000	0	32.000	52.000	52.000	78.884,96	236.884,96
11107.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	120.960,65	120.960,65
11107.7821010	95,25	0	0	0	0	0	0	60.628,13	60.628,13
= Saldo	483.767,08	181.900	521.100	0	685.700	686.200	571.900	3.155.842,00	5.620.742,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	483.767,08	181.900	521.100	0	685.700	686.200	571.900	3.155.842,00	5.620.742,00

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Interessenten, externe und interne Nutzer

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	107,00	107,00	102,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	196,00	200,00	190,00
Anzahl der Gestattungsverträge	319,00	311,00	322,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	19,00	19,00	18,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	470,00	490,00	478,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.278,55	417.000	182.000	256.100	206.100	156.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,82	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	344.401,55	331.600	338.900	338.900	338.900	338.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.589,40	16.600	24.300	24.300	24.300	24.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.718,32	765.500	545.500	619.600	569.600	519.600
11.	Personalaufwendungen	491.405,65	536.000	483.400	444.100	446.000	450.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.900,00	-19.900	-11.600	-11.600	-4.200	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.157,99	954.400	832.700	888.200	848.700	817.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	426.284,73	445.700	448.400	504.900	455.300	455.200
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.904,82	10.900	10.600	10.300	10.300	10.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.120,54	1.927.400	1.763.800	1.836.200	1.756.400	1.732.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.078.402,22	-1.161.900	-1.218.300	-1.216.600	-1.186.800	-1.213.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.078.402,22	-1.161.900	-1.218.300	-1.216.600	-1.186.800	-1.213.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-500.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.078.402,22	-1.661.900	-1.218.300	-1.216.600	-1.186.800	-1.213.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.245,31	42.300	41.600	41.600	41.600	41.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,00	0	63.700	63.700	63.700	63.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.039.224,91	-1.619.600	-1.240.400	-1.238.700	-1.208.900	-1.235.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	166.629,79	159.300	173.600	197.700	197.700	197.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	417.820,08	932.200	424.700	461.500	438.400	453.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.453,81	680.000	1.250.700	0	0	42.700	26.700
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	298.453,81	680.000	1.250.700	0	0	42.700	26.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.097,94	1.293.100	2.510.600	0	134.400	102.800	75.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	40.000
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	563.097,94	1.298.100	2.515.600	0	139.400	107.800	120.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264.644,13	-618.100	-1.264.900	0	-139.400	-65.100	-93.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	182.615,00	182.615,00
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.041,58	60.041,58
11108.7821010 Heimfall eines Grundstücks mit Bebauung	0,00	0	0	0	0	0	0	161.200,00	161.200,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.626,58	-38.626,58
11108050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11108.7831010 Beamer	0,00	0	0	0	0	0	0	26.847,63	26.847,63
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.847,63	-26.847,63
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11108.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.580,46	12.580,46
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.580,46	-12.580,46
11108002 Rathaus Haus 2									
11108.7851003 DV-Anbindung Mifa / Aktivkomponenten	0,00	0	0	0	0	0	0	33.142,00	33.142,00
11108.7851003 Umbau Archiv Einbau Regale)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
11108.7851003 Klimaanlage	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
11108.7851003 Datentechnik	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
11108.7851003 DV-Anbindung Mifa / Aktivkomponenten	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	-33.142,00	-148.142,00
11108003 Kosmonaut									
11108.6811001 Innenausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	19.328,13	19.328,13
11108.6811003 Sozialteil/Gefahrenabwehr	-2.153,33	0	0	0	0	0	0	144.412,74	144.412,74
11108.7851004	0,00	0	0	0	0	0	0	279.252,35	279.252,35
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut FLB	0,00	0	0	0	0	0	0	115.465,50	115.465,50
11108.7851006 Sozialteil FLB Soz./ Gefahrenabwehr FLB 33	727,92	0	0	0	0	0	0	525.459,64	525.459,64
= Saldo	-2.881,25	0	0	0	0	0	0	-756.436,62	-756.436,62
11108005 Instandsetzung KOMM									
11108.6811009 Sockel/beh.-gerechter Eingang	3.266,67	0	0	0	0	0	0	3.266,67	3.266,67
11108.7851007 Sockel/beh.-gerechter Eingang	4.900,00	0	0	0	0	0	0	283.421,31	283.421,31
= Saldo	-1.633,33	0	0	0	0	0	0	-280.154,64	-280.154,64
11108006 Planungen									
11108.7853000	0,00	18.100	20.600	0	19.400	22.800	25.400	15.766,55	103.966,55
= Saldo	0,00	-18.100	-20.600	0	-19.400	-22.800	-25.400	-15.766,55	-103.966,55
11108007 Rathaus 1									
11108.6811001 Investitionszuw. vom Land für 7851001 Ertüchtigung Rathhausturm	0,00	0	0	0	0	42.700	26.700	0,00	69.400,00
11108.7851001	7.282,43	0	0	0	0	0	0	8.531,93	8.531,93
11108.7851001 Datenetz RH 1/2,brandschutzgerechter Umbau	97.009,56	0	0	0	0	0	0	158.052,55	158.052,55

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11108.7851001 Ertüchtigung Rathausturm Lindenallee 29	0,00	0	0	0	0	80.000	50.000	0,00	130.000,00
= Saldo	-104.291,99	0	0	0	0	-37.300	-23.300	-166.584,48	-227.184,48
11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a									
11108.6811007	6.567,49	0	0	0	0	0	0	6.567,49	6.567,49
11108.7851002 Grundleitungen Fußboden	9.851,23	0	0	0	0	0	0	126.598,00	126.598,00
= Saldo	-3.283,74	0	0	0	0	0	0	-120.030,51	-120.030,51
11108009 Haus der Bildung und Technologie									
11108.6811004	0,00	0	0	0	0	0	0	1.550.219,88	1.550.219,88
11108.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
11108.7851009	0,00	0	0	0	0	0	0	2.711.941,45	2.711.941,45
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.161.221,57	-1.161.221,57
11108012 Berlischky-Pavillion									
11108.6811008	227.180,11	0	0	0	0	0	0	277.113,44	277.113,44
11108.7851012 Innenraumgestaltung	328.127,67	0	0	0	0	0	0	1.025.026,10	1.025.026,10
= Saldo	-100.947,56	0	0	0	0	0	0	-747.912,66	-747.912,66
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2									
11108.6811010	61.439,54	680.000	1.250.700	0	0	0	0	741.439,54	1.992.139,54
11108.7851013 Anbau Pos.	115.199,13	1.275.000	2.395.000	0	0	0	0	1.454.136,69	3.849.136,69
= Saldo	-53.759,59	-595.000	-1.144.300	0	0	0	0	-712.697,15	-1.856.997,15
11108014 Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)									
11108.7851014	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
11108015 Rückzahlung v. Zuweisungen f. Investitionen an Land									
11108.7811000 Eingriff in die Zweckbindungsfrist	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-266.797,46	-618.100	-1.264.900	0	-139.400	-65.100	-93.700	-4.052.000,85	-5.615.100,85

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung) 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen 				
Zielgruppen				
Nutzer der städtischen Gebäude				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Intern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Neubauten		2,00	2,00	4,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss		11,00	10,00	12,00
Anzahl der Erweiterungsbauten		3,00	2,00	0,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen		11,00	12,00	10,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	2.842,00	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	200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	512.095,21	526.600	545.100	541.400	548.400	553.400
12.	Versorgungsaufwendungen	47.100,00	-13.700	-14.900	-11.400	-11.300	-5.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.379,85	24.500	24.400	24.400	24.400	24.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.130,82	538.600	556.100	555.900	563.000	573.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-568.088,82	-534.600	-552.100	-551.900	-559.000	-569.900
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)	-568.088,82	-534.600	-552.100	-551.900	-559.000	-569.900
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)	-568.088,82	-534.600	-552.100	-551.900	-559.000	-569.900
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)	-568.088,82	-534.600	-552.100	-551.900	-559.000	-569.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.500,00	5.200	3.700	-40.900	-46.100	-22.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		PR - Personalrat		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder 				
Auftragsgrundlage				
- Personalvertretungsgesetz				
Ziel				
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit				
Zielgruppen				
Beschäftigte der Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Intern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten		409,00	400,00	413,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	800,00	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	800,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	70.938,41	71.100	72.600	68.300	66.300	67.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.300,00	-9.100	-9.400	-3.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,82	2.300	3.900	2.300	2.300	2.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.480,31	67.300	70.100	70.500	71.600	72.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.680,31	-67.300	-70.100	-70.500	-71.600	-72.700
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)	-66.680,31	-67.300	-70.100	-70.500	-71.600	-72.700
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)	-66.680,31	-67.300	-70.100	-70.500	-71.600	-72.700
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)	-66.680,31	-67.300	-70.100	-70.500	-71.600	-72.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	800,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.400,00	-40.000	-41.200	-19.800	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan
--

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden	2.894,00	2.166,00	2.166,00
Anzahl der gefahrenen Kilometer	9.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	24,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,47	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	80.632,93	76.800	79.300	80.300	81.600	83.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.500,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085,40	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.917,79	3.800	4.100	4.200	4.200	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,50	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.071,62	87.300	89.500	90.700	92.000	93.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.047,15	-87.300	-89.500	-90.700	-92.000	-93.600
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)	-84.047,15	-87.300	-89.500	-90.700	-92.000	-93.600
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)	-84.047,15	-87.300	-89.500	-90.700	-92.000	-93.600
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)	-84.047,15	-87.300	-89.500	-90.700	-92.000	-93.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.582,21	3.600	5.200	4.300	2.500	1.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	391,02	600	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	391,02	600	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-391,02	-600	-400	0	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11111.7832000	0,00	0	400	0	400	400	400	554,12	2.154,12
11111.7832000	391,02	0	0	0	0	0	0	391,02	391,02
11111.7832000	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
= Saldo	-391,02	-600	-400	0	-400	-400	-400	-1.545,14	-3.145,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-391,02	-600	-400	0	-400	-400	-400	-1.545,14	-3.145,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.741,05	48.700	51.000	51.000	51.000	48.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.992,01	434.300	415.300	415.300	415.300	415.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.084,39	4.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.478,56	66.300	11.500	11.500	27.500	27.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	229.106,67	120.800	178.800	178.800	178.800	178.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.402,68	674.900	667.400	667.400	683.400	681.100
11.	Personalaufwendungen	2.563.673,63	2.624.600	2.732.400	2.722.200	2.773.200	2.811.500
12.	Versorgungsaufwendungen	20.500,00	-2.600	-9.200	-10.200	-18.200	-9.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.540,24	372.100	403.700	363.100	360.800	348.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	206.817,47	198.800	245.100	246.900	247.500	230.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.522,90	358.100	341.900	341.900	341.900	341.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.374.054,24	3.551.000	3.713.900	3.663.900	3.705.200	3.722.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.618.651,56	-2.876.100	-3.046.500	-2.996.500	-3.021.800	-3.041.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.618.651,56	-2.876.100	-3.046.500	-2.996.500	-3.021.800	-3.041.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.618.651,56	-2.876.100	-3.046.500	-2.996.500	-3.021.800	-3.041.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.877,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.615.774,56	-2.874.500	-3.048.400	-2.998.400	-3.023.700	-3.043.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.618,05	50.300	52.600	52.600	52.600	50.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.221,47	177.100	281.300	234.100	232.200	250.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.887,82	10.500	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	10.236,85	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	129.124,67	10.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.460,55	30.000	10.000	0	0	20.000	10.000
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	65.762,18	310.000	40.000	0	24.000	29.700	72.800
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	398.222,73	340.000	50.000	0	24.000	49.700	82.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269.098,06	-329.500	-50.000	0	-24.000	-49.700	-82.800

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	174,00	150,00	150,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	69.405,92	71.000	74.100	74.800	76.200	78.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,75	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.555,67	72.700	75.700	76.400	77.800	80.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-70.555,67	-72.700	-75.700	-76.400	-77.800	-80.200
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)	-70.555,67	-72.700	-75.700	-76.400	-77.800	-80.200
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)	-70.555,67	-72.700	-75.700	-76.400	-77.800	-80.200
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)	-70.555,67	-72.700	-75.700	-76.400	-77.800	-80.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	-100	500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im Wahlgebiet - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis - Auswertung von Bürgerbegehren 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz 			
Ziel			
Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Zielgruppen			
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + PSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Wahlberechtigten	54.922,00	55.500,00	27.600,00
Anzahl der Wahlscheine	4.575,00	6.000,00	0,00
Anzahl der Wähler	33.184,00	30.600,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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	20.014,39	52.000	0	0	16.000	16.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.014,39	52.000	0	0	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837,57	55.000	0	0	30.000	16.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-31,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	626,83	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.433,40	55.000	0	0	30.000	16.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.419,01	-3.000	0	0	-14.000	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.419,01	-3.000	0	0	-14.000	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-9.419,01	-3.000	0	0	-14.000	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-9.419,01	-3.000	0	0	-14.000	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.01 Bußgeldstelle	
Produktbeschreibung			
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen			
Auftragsgrundlage			
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
Ziel			
- Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren			
Zielgruppen			
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Intern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	13.462,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	74,00	80,00	80,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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	96,00	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	61.686,82	40.200	58.200	58.200	58.200	58.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.782,82	40.200	58.200	58.200	58.200	58.200
11.	Personalaufwendungen	89.716,82	87.700	93.300	95.300	96.600	98.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.124,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,76	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.350,85	89.200	94.700	96.800	98.100	99.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-30.568,03	-49.000	-36.500	-38.600	-39.900	-41.300
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)	-30.568,03	-49.000	-36.500	-38.600	-39.900	-41.300
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)	-30.568,03	-49.000	-36.500	-38.600	-39.900	-41.300
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)	-30.568,03	-49.000	-36.500	-38.600	-39.900	-41.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.424,27	-2.800	300	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW + PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Sondernutzungen	159,00	160,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	429,00	430,00	430,00
Anzahl Gefahrenabwehr	495,00	600,00	400,00
Anzahl der Namensänderung	2,00	4,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	260,00	300,00	300,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	11.771,00	9.000,00	9.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	1.691,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Fundsachen	611,00	650,00	600,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.388,00	1.400,00	1.200,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	81,00	70,00	70,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	487,00	450,00	450,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	148,00	160,00	150,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	159,00	175,00	160,00
Anzahl der Führerscheinanträge	247,00	100,00	250,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	81.915,59	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.414,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	130.900,00	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.216,36	144.000	184.000	184.000	184.000	184.000
11.	Personalaufwendungen	531.154,48	546.100	563.800	573.800	582.300	592.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.137,86	32.900	30.900	30.900	30.900	30.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	17.229,65	12.000	11.800	11.800	11.300	11.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.822,01	16.600	12.500	12.400	12.400	12.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.344,00	607.600	619.000	628.900	636.900	646.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-359.127,64	-463.600	-435.000	-444.900	-452.900	-462.900
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)	-359.127,64	-463.600	-435.000	-444.900	-452.900	-462.900
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)	-359.127,64	-463.600	-435.000	-444.900	-452.900	-462.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-359.127,64	-463.400	-434.800	-444.700	-452.700	-462.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.829,65	13.300	13.400	11.800	11.300	11.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	417,97	0	300	0	0	20.000	25.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,97	0	300	0	0	20.000	25.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-417,97	0	-300	0	0	-20.000	-25.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12202.6831000 Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12202.7831010 Radarmessanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	49.751,52	49.751,52
12202.7831010 Präzisionsschallmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-47.751,52	-52.751,52
12202051 Fahrzeuge									
12202.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
12202.7831010 Ersatz Hyundai Getz	0,00	0	0	0	0	0	0	16.497,10	16.497,10
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-15.497,10	-55.497,10
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12202.7832000	417,97	0	300	0	0	0	500	417,97	1.217,97
= Saldo	-417,97	0	-300	0	0	0	-500	-417,97	-1.217,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-417,97	0	-300	0	0	-20.000	-25.500	-63.666,59	-109.466,59

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung - Beglaubigung von Unterlagen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels - Aufenthaltsbeendende Handlungen - Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Feststellung des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Zuwanderungsgesetz und deren VO, VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylverfahren - Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, VO über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitssachen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren - Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen 			
Zielgruppen			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	461,00	500,00	500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	10.677,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.677,58	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11.	Personalaufwendungen	84.492,69	86.000	89.300	90.400	91.800	93.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-5,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.406,63	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.894,32	93.600	97.200	98.300	99.700	100.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-82.216,74	-85.300	-88.900	-90.000	-91.400	-92.600
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)	-82.216,74	-85.300	-88.900	-90.000	-91.400	-92.600
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)	-82.216,74	-85.300	-88.900	-90.000	-91.400	-92.600
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)	-82.216,74	-85.300	-88.900	-90.000	-91.400	-92.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	695,00	0	700	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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 Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten
---	--

Produktbeschreibung Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage - Personenstandsgesetz und Ehegesetz
--

Ziel - Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen

Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige
--

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.275,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	5.130,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.950,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der Eheschließungen	136,00	140,00	130,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	3,00	2,00	2,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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	51.156,02	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.507,52	2.800	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	64.893,31	55.900	53.100	53.100	53.100	53.100
11.	Personalaufwendungen	133.773,89	125.500	125.500	128.100	134.700	137.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.000,00	-1.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,27	1.200	900	1.200	900	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,18	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.682,34	129.200	132.800	135.700	142.000	144.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.789,03	-73.300	-79.700	-82.600	-88.900	-91.500
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)	-66.789,03	-73.300	-79.700	-82.600	-88.900	-91.500
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)	-66.789,03	-73.300	-79.700	-82.600	-88.900	-91.500
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)	-66.789,03	-73.300	-79.700	-82.600	-88.900	-91.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.858,00	-10.700	-300	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.41 Meldebehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen 			
Auftragsgrundlage			
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei 			
Zielgruppen			
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	5.713,00	8.000,00	7.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.194,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	7.995,00	11.500,00	9.500,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.187,00	1.620,00	1.600,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	189.086,24	272.500	253.500	253.500	253.500	253.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.283,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.369,24	278.100	259.100	259.100	259.100	259.100
11.	Personalaufwendungen	215.267,92	233.400	219.200	209.100	212.700	216.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,20	1.800	2.100	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	107,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.641,91	191.900	179.800	179.800	179.800	179.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.182,03	427.100	401.100	390.100	393.700	397.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-148.812,79	-149.000	-142.000	-131.000	-134.600	-138.100
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)	-148.812,79	-149.000	-142.000	-131.000	-134.600	-138.100
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)	-148.812,79	-149.000	-142.000	-131.000	-134.600	-138.100
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)	-148.812,79	-149.000	-142.000	-131.000	-134.600	-138.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	807,00	500	700	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	445,00	400,00	400,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	13,00	40,00	40,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	73,00	90,00	90,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	80,00	85,00	85,00
Anzahl Feuerlöschteiche	12,00	12,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.741,05	48.700	51.000	51.000	51.000	48.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.060,58	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.868,20	200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.236,85	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	166.448,98	96.400	104.700	104.700	104.700	102.400
11.	Personalaufwendungen	1.439.861,91	1.474.900	1.567.200	1.550.700	1.578.900	1.596.400
12.	Versorgungsaufwendungen	27.500,00	-800	-9.200	-10.200	-18.200	-9.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.220,34	280.500	369.100	329.100	297.100	298.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	188.350,55	186.800	233.300	235.100	236.200	219.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.678,83	135.200	133.000	133.000	133.000	133.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.611,63	2.076.600	2.293.400	2.237.700	2.227.000	2.237.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.851.162,65	-1.980.200	-2.188.700	-2.133.000	-2.122.300	-2.134.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.851.162,65	-1.980.200	-2.188.700	-2.133.000	-2.122.300	-2.134.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.851.162,65	-1.980.200	-2.188.700	-2.133.000	-2.122.300	-2.134.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.877,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.848.285,65	-1.978.800	-2.190.800	-2.135.100	-2.124.400	-2.136.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.618,05	50.100	52.400	52.400	52.400	50.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.854,55	176.900	266.000	222.300	220.900	238.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.887,82	10.500	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	10.236,85	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	129.124,67	10.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.460,55	30.000	10.000	0	0	20.000	10.000
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	65.344,21	310.000	39.700	0	24.000	9.700	47.300
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	397.804,76	340.000	49.700	0	24.000	29.700	57.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-268.680,09	-329.500	-49.700	0	-24.000	-29.700	-57.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.6811000	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00
12601.7831010 12601.0821000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.188,25	8.188,25
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	7.479,19	7.479,19
12601.7831010 Rettungsgeräte	20.187,26	0	0	0	0	0	0	21.872,45	21.872,45
12601.7831010 Rettungsgeräte	1.379,61	0	0	0	0	0	0	1.379,61	1.379,61
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	54.500	0	0	0	0	0	54.500,00	54.500,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	4.625,50	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12601.7831010 Schneefräse	1.985,03	0	0	0	0	0	0	1.985,03	1.985,03
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.232,13	1.232,13
12601.7831010 Sprungpolster	11.214,41	0	0	0	0	0	0	11.214,41	11.214,41
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	9.700	3.300	0,00	13.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	8.800	0	0	0	0	9.536,67	18.336,67
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	4.200	0	0	0	18.000	0,00	22.200,00
12601.7831010 digitale Meldeempfänger	0,00	0	7.500	0	6.300	0	0	0,00	13.800,00
12601.7831010 Schlauchprüfgerät	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
12601.7831010 Messgeräte (GW-Meß / ABC Erkunder	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0,00	4.500,00
12601.7831010 Löschausrüstung (Tragkraftspritze)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0,00	7.000,00
= Saldo	-39.391,81	-54.000	-25.500	0	-6.300	-9.700	-42.800	-147.887,74	-232.187,74
12601051 Fahrzeuge									
12601.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	113.519,73	113.519,73
12601.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	2.196,97	240.500	0	0	0	0	0	502.845,20	502.845,20
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	11.700	0	0	0,00	11.700,00
12601.7831010 Ausrüstung TLF	0,00	0	0	0	0	0	0	20.679,60	20.679,60
12601.7831010 Rettungsboot	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
12601.7831010 PKW	0,00	0	0	0	0	0	0	19.114,89	19.114,89
= Saldo	-5.196,97	-240.500	0	0	-11.700	0	0	-432.119,96	-443.819,96
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.7832000	0,00	0	14.200	0	6.000	0	4.500	2.525,68	27.225,68
12601.7832000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-14.200	0	-6.000	0	-4.500	-7.525,68	-32.225,68
12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden									
12601.6811001	118.887,82	0	0	0	0	0	0	128.610,24	128.610,24
12601.7851003 Schulungs-und Gemeinschaftsraum	277.726,91	0	0	0	0	0	0	483.953,63	483.953,63
12601.7853001 Außenanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-158.839,09	-20.000	0	0	0	0	0	-375.343,39	-375.343,39

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7853000 Feuerlöschteich Kunow	33.788,58	0	0	0	0	0	0	67.515,68	67.515,68
12601.7853000 Hydrant 2014	0,00	10.000	0	0	0	0	0	25.505,49	25.505,49
12601.7853000 Hydrant	0,00	0	10.000	0	0	20.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	-33.788,58	-10.000	-10.000	0	0	-20.000	-10.000	-93.021,17	-133.021,17
12601005 Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz									
12601.7851000 Schließkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	27.176,02	27.176,02
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.176,02	-27.176,02
12601007 Feuerwehrgerätehaus Criewen									
12601.7851006	20.945,06	0	0	0	0	0	0	24.900,00	24.900,00
= Saldo	-20.945,06	0	0	0	0	0	0	-24.900,00	-24.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-258.161,51	-329.500	-49.700	0	-24.000	-29.700	-57.300	-1.107.973,96	-1.268.673,96
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.844,11	172.600	161.900	161.900	161.900	161.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.657,54	100.900	112.200	112.200	112.200	111.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.978,55	10.900	13.300	13.300	13.300	13.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.536,49	86.500	91.300	80.900	80.900	80.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.574,36	8.200	9.300	9.200	7.400	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.591,05	379.100	388.000	377.500	375.700	369.000
11.	Personalaufwendungen	425.281,92	438.900	451.600	461.800	459.800	462.200
12.	Versorgungsaufwendungen	43.500,00	-20.400	-24.900	-17.400	-14.700	-14.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.758,16	763.600	777.600	758.000	742.000	767.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	298.284,88	294.100	307.600	307.900	298.300	285.900
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.043,22	50.300	45.500	45.500	45.500	45.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.868,18	1.534.500	1.565.400	1.563.800	1.538.900	1.554.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.143.277,13	-1.155.400	-1.177.400	-1.186.300	-1.163.200	-1.185.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.143.277,13	-1.155.400	-1.177.400	-1.186.300	-1.163.200	-1.185.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.143.277,13	-1.155.400	-1.177.400	-1.186.300	-1.163.200	-1.185.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.365,24	318.100	351.000	351.000	351.000	351.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.458.642,37	-1.473.500	-1.528.400	-1.537.300	-1.514.200	-1.536.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	148.833,37	145.800	156.200	156.100	154.300	147.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	602.250,12	540.200	593.600	665.600	631.300	587.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.104,08	0	0	0	0	13.300	100.000
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	146.104,08	0	0	0	0	13.300	100.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.107,78	0	20.000	0	25.000	175.000	680.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	20.000	150.000
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	45.518,77	40.800	31.500	0	40.800	75.700	50.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.626,55	40.800	51.500	0	65.800	270.700	880.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	84.477,53	-40.800	-51.500	0	-65.800	-257.400	-780.500

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

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

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

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen
Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.231,00	1.249,00	1.212,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	2,00	2,00	2,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	204,00	236,00	257,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	11.746,70	11.746,70	11.746,70
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	82,07	83,27	80,80
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	16,58	18,89	21,20
genutzte Fläche/Schüler in m ²	9,54	9,40	9,69

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.844,11	172.600	161.900	161.900	161.900	161.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.657,54	100.900	112.200	112.200	112.200	111.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.978,55	10.900	13.300	13.300	13.300	13.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.507,90	86.500	91.300	80.900	80.900	80.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.574,36	8.200	9.300	9.200	7.400	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.562,46	379.100	388.000	377.500	375.700	369.000
11.	Personalaufwendungen	425.281,92	438.900	451.600	461.800	459.800	462.200
12.	Versorgungsaufwendungen	43.500,00	-20.400	-24.900	-17.400	-14.700	-14.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.758,16	763.600	777.600	758.000	742.000	767.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	298.336,88	294.100	307.600	307.900	298.300	285.900
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.043,22	50.300	45.500	45.500	45.500	45.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.920,18	1.534.500	1.565.400	1.563.800	1.538.900	1.554.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.142.357,72	-1.155.400	-1.177.400	-1.186.300	-1.163.200	-1.185.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.142.357,72	-1.155.400	-1.177.400	-1.186.300	-1.163.200	-1.185.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.142.357,72	-1.155.400	-1.177.400	-1.186.300	-1.163.200	-1.185.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.365,24	318.100	351.000	351.000	351.000	351.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.457.722,96	-1.473.500	-1.528.400	-1.537.300	-1.514.200	-1.536.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	148.833,37	145.800	156.200	156.100	154.300	147.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	602.302,12	540.200	593.600	665.600	631.300	587.400

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.404,08	0	0	0	0	13.300	820.000
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	143.404,08	0	0	0	0	13.300	820.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.107,78	0	20.000	0	25.000	175.000	680.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	20.000	150.000
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	45.518,77	40.800	31.500	0	40.800	75.700	50.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.626,55	40.800	51.500	0	65.800	270.700	880.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	81.777,53	-40.800	-51.500	0	-65.800	-257.400	-60.500

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.7831010 interaktive Tafeln 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	17.547,54	17.547,54
21101.7831010 interaktive Tafeln 2017	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0,00	30.000,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
21101.7831010 Standvitrine GRS Am Waldrand	0,00	0	0	0	0	0	0	30.928,00	30.928,00
21101.7831010 Sitzbalken	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
21101.7831010 Sitzgruppe mit Pergola	0,00	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000,00	24.000,00
21101.7831010 Klettergeräte	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2012	0,00	0	0	0	0	0	0	32.726,64	32.726,64
21101.7831010 Holzspielanlage	0,00	0	0	0	28.000	25.000	0	0,00	53.000,00
21101.7831010 Standvitrine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 Rutschturm	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2013	11.090,55	0	0	0	0	0	0	991,72	991,72
21101.7831010 Klavier Astrid Lindgren GRS	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
21101.7831010 Pergola mit Sitzbereich	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
21101.7831010 2 Sitzbereiche halbrund	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
21101.7831010 2 Klappische mit Hocker	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
21101.7831010 Sechssitzbank	0,00	0	0	0	0	0	5.500	0,00	5.500,00
= Saldo	-11.090,55	-19.500	-3.500	0	-30.500	-60.000	-33.000	-102.952,92	-229.952,92
21101052 Maschinen									
21101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	3.918,44	3.918,44
21101.7831010 Rasentraktor	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-3.918,44	-18.918,44
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21101.7832000	139,37	0	13.000	0	10.300	15.700	17.500	21.271,83	77.771,83
21101.7832000	34.288,85	0	0	0	0	0	0	34.288,85	34.288,85
21101.7832000	0,00	21.300	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
= Saldo	-34.428,22	-21.300	-13.000	0	-10.300	-15.700	-17.500	-76.860,68	-133.360,68
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005	0,00	0	0	0	0	13.300	100.000	0,00	113.300,00
21101.7818002	0,00	0	0	0	0	20.000	150.000	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.700	-50.000	0,00	-56.700,00
21101002 Instandsetzung GRS 6									
21101.7851001 Datennetzverkabelung	0,00	0	0	0	0	0	0	18.973,79	18.973,79
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.973,79	-18.973,79
21101003 Instandsetzung GRS 1									

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7851002 Datennetzverkabelung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.925,72	12.925,72
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.925,72	-12.925,72
21101004 Instandsetzung GRS 4									
21101.6811001	0,00	0	0	0	0	0	0	2.430,12	2.430,12
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	143.404,08	0	0	0	0	0	0	143.404,08	143.404,08
21101.7851003 Fußboden	0,00	0	0	0	0	0	0	50.449,52	50.449,52
21101.7853003 Freianlagen (Soziale Stadt)	16.107,78	0	0	0	0	0	0	330.201,37	330.201,37
= Saldo	127.296,30	0	0	0	0	0	0	-234.816,69	-234.816,69
21101005 An-/Umbau GRS 3									
21101.6811007 Investitionszuw. vom Land für 7851000 An- und Umbau GRS 3	0,00	0	0	0	0	0	720.000	0,00	720.000,00
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	0,00	0	20.000	0	25.000	175.000	680.000	0,00	900.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-25.000	-175.000	40.000	0,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	81.777,53	-40.800	-51.500	0	-65.800	-257.400	-60.500	-450.448,24	-885.648,24

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.346.294,82	4.335.400	4.516.000	4.553.300	4.589.400	4.605.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.153,29	345.700	356.800	355.700	355.600	354.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,92	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.483,47	21.700	17.700	1.300	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.452,74	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.727.381,24	4.717.000	4.904.600	4.924.300	4.959.400	4.974.600
11.	Personalaufwendungen	1.798.903,49	1.797.400	2.025.000	2.050.300	2.047.000	2.071.100
12.	Versorgungsaufwendungen	17.600,00	-41.900	-43.100	-27.900	-17.900	-11.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.084,25	446.400	700.600	503.200	409.200	409.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	203.127,13	192.600	191.600	197.700	195.400	194.900
15.	Transferaufwendungen	6.129.009,71	6.210.200	6.283.600	6.357.000	6.447.100	6.511.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.655,64	48.300	53.800	48.500	48.700	48.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.551.380,22	8.653.000	9.211.500	9.128.800	9.129.500	9.224.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.823.998,98	-3.936.000	-4.306.900	-4.204.500	-4.170.100	-4.249.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	30,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.823.968,98	-3.936.000	-4.306.900	-4.204.500	-4.170.100	-4.249.600
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)	-3.823.968,98	-3.936.000	-4.306.900	-4.204.500	-4.170.100	-4.249.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.256,45	29.600	32.600	32.600	32.600	32.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.853.225,43	-3.965.600	-4.339.500	-4.237.100	-4.202.700	-4.282.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	643.408,39	635.500	633.800	633.100	631.800	608.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	984.613,50	895.500	972.100	1.060.300	1.041.300	1.041.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.374,59	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	600.000	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.374,59	600.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	304.850,23	215.000	205.000	0	635.000	285.000	285.000
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	52.928,97	53.900	46.400	0	28.600	36.000	38.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	600.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.779,20	883.900	281.400	0	663.600	321.000	323.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-692.404,61	-283.900	-281.400	0	-663.600	-321.000	-323.500

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	8,00	7,00	7,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	119,00	30,00	60,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	71,00	35,00	35,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	566,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	5.270,00	7.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	4,00	2,00	3,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	117,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	39,00	10,00	10,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	388,00	50,00	40,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	3.198,00	5.000,00	3.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	25,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	10,00	10,00	10,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	50,00	50,00	50,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	884,00	1.000,00	1.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.994,76	11.400	11.400	12.600	12.600	12.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.092,61	8.500	7.500	6.900	6.900	6.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.266,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,91	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.598,67	22.900	21.900	22.500	22.500	22.400
11.	Personalaufwendungen	299.164,76	276.000	273.000	276.700	272.800	276.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.100,00	-18.100	-13.300	-7.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.186,82	115.200	84.400	166.300	88.300	88.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	50.041,85	49.400	45.900	50.900	54.100	54.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.784,70	11.100	17.100	11.800	11.800	11.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.078,13	433.600	407.100	497.800	427.000	431.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-390.479,46	-410.700	-385.200	-475.300	-404.500	-408.700
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)	-390.479,46	-410.700	-385.200	-475.300	-404.500	-408.700
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)	-390.479,46	-410.700	-385.200	-475.300	-404.500	-408.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-390.479,46	-410.700	-385.300	-475.400	-404.600	-408.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.398,99	13.200	12.600	13.200	13.200	13.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	941,85	-28.600	-19.300	10.800	54.100	54.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	96.000	80.000	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	0	0	96.000	80.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.000	0	100.000	100.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.348,41	15.700	15.800	0	7.200	9.700	12.200
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	12.348,41	30.700	55.800	0	107.200	109.700	12.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.348,41	-30.700	-55.800	0	-11.200	-29.700	-12.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25201.7831010 2014/15	0,00	0	0	0	0	0	0	17.910,99	17.910,99
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.878,18	-5.878,18
25201.7831010 Klimagerät	0,00	0	0	0	0	0	0	4.787,00	4.787,00
25201.7831010 Erinnerungszeichen am Militärstrafgefängnis	0,00	0	0	0	0	0	0	1.703,65	1.703,65
25201.7831010 Mobiliar Tabakmuseum	1.498,92	0	0	0	0	0	0	1.498,92	1.498,92
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	3.021,42	0	0	0	0	0	0	13.564,15	13.564,15
25201.7831010 Touchscreenmonitor m. PC u. Vitrine Jüd. Ritualbad	2.034,90	0	0	0	0	0	0	9.973,90	9.973,90
25201.7831010 Hörstation : Tabakanbau u. jüd. Tabakhändler	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500,00	5.000,00
25201.7831010 Tischvitrinen	0,00	0	8.600	0	2.500	4.500	7.000	0,00	22.600,00
25201.7831010 Erinnerungsstelen "Erde" und "Zeit"	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
25201.7831010 Großrollo	1.428,00	0	0	0	0	0	0	1.428,00	1.428,00
= Saldo	-7.983,24	-4.900	-11.100	0	-2.500	-4.500	-7.000	-49.888,43	-74.988,43
25201055 Hardware									
25201.7831020 Virtuelle Ausstellung "Schwedt/oder von 1945 bis heute"	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
= Saldo	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	-3.600,00	-3.600,00
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25201.7832000	0,00	0	4.700	0	4.700	5.200	5.200	3.594,65	23.394,65
25201.7832000	4.330,17	0	0	0	0	0	0	4.330,17	4.330,17
25201.7832000	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
= Saldo	-4.330,17	-7.200	-4.700	0	-4.700	-5.200	-5.200	-15.124,82	-34.924,82
25201003 Tabakmuseum Vierraden									
25201.7851002 Schleppdach	0,00	0	0	0	0	0	0	18.814,01	18.814,01
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.814,01	-18.814,01
25201005 Umbau /Erweiterung Museum									
25201.7851004	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	15.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000,00	-35.000,00
25201006 Überdachung Bodendenkmal									
25201.6811004	0,00	0	0	0	96.000	80.000	0	0,00	176.000,00
25201.7851001	0,00	0	0	0	0	0	0	17.653,26	17.653,26
25201.7851005 Überdachung Bodendenkmal Synagoge	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-4.000	-20.000	0	-17.653,26	-61.653,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.313,41	-30.700	-55.800	0	-11.200	-29.700	-12.200	-120.080,52	-228.980,52

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände - Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten - Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen - Benutzerberatung und –betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen 				
Auftragsgrundlage				
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen 				
Zielgruppen				
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV + FSV		Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Archivbestand in AE Zwischenarchiv*		12.177,00	7.300,00	7.000,00
Archivbestand in AE Endarchiv*		0,00	0,00	5.700,00
Anzahl Veranstaltungen		8,00	6,00	5,00
Anzahl der Besucher und Benutzer		240,00	700,00	400,00

* Die Kennzahl „Archivbestand in AE“ wurde in die Kennzahlen „Archivbestand in AE Zwischenarchiv“ und „Archivbestand in AE Endarchiv“ aufgeteilt.

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	781,85	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.743,70	11.700	11.700	900	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.125,55	11.900	11.900	1.100	200	200
11.	Personalaufwendungen	121.876,22	112.700	116.500	114.800	114.400	116.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.500,00	-7.300	-7.500	-2.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.694,23	1.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,74	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.692,01	117.300	119.200	122.900	124.600	126.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-110.566,46	-105.400	-107.300	-121.800	-124.400	-126.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-110.566,46	-105.400	-107.300	-121.800	-124.400	-126.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-110.566,46	-105.400	-107.300	-121.800	-124.400	-126.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.476,05	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-121.042,51	-116.300	-117.800	-132.300	-134.900	-136.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.129,72	-20.100	-22.800	-4.800	10.500	10.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordneter		Beigeordneter	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
Zielgruppen			
Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014
			Plan 2015

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.997.428,66	3.998.900	4.032.900	4.069.000	4.105.800	4.123.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.949,27	4.003.400	4.037.400	4.073.500	4.110.300	4.128.300
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	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.996.444,66	6.061.400	6.130.800	6.200.200	6.290.300	6.357.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.484,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000.930,37	6.061.400	6.130.800	6.200.200	6.290.300	6.357.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.998.981,10	-2.058.000	-2.093.400	-2.126.700	-2.180.000	-2.228.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	30,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.998.951,10	-2.058.000	-2.093.400	-2.126.700	-2.180.000	-2.228.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.998.951,10	-2.058.000	-2.093.400	-2.126.700	-2.180.000	-2.228.700
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)	-1.998.951,10	-2.058.000	-2.093.400	-2.126.700	-2.180.000	-2.228.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	521.949,27	518.400	521.300	520.600	520.100	500.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	817.445,66	813.900	832.200	829.200	845.600	837.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.084,59	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	600.000	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.084,59	600.000	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	304.850,23	215.000	205.000	0	635.000	285.000	285.000
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	400.000,00	600.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.850,23	815.000	205.000	0	635.000	285.000	285.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-647.765,64	-215.000	-205.000	0	-635.000	-285.000	-285.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
26101.6811001 FM Land für Bühnendach	34.850,23	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2013	270.000,00	0	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2015	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0,00	205.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2016	0,00	0	0	0	635.000	0	0	0,00	635.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2017	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0,00	285.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2014	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00
26101.7815001 Bühnendach	34.850,23	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2018	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0,00	285.000,00
= Saldo	-270.000,00	-215.000	-205.000	0	-635.000	-285.000	-285.000	-485.000,00	-1.895.000,00
26101002 Zuschuss Touristen-Info an den ubs									
26101.6811002 Rolltore	11.194,10	0	0	0	0	0	0	11.194,10	11.194,10
26101.6811002 Touristinfo	4.040,00	0	0	0	0	0	0	4.040,00	4.040,00
= Saldo	15.234,10	0	0	0	0	0	0	15.234,10	15.234,10
26101003 Zuschuss Bühnenturm an den ubs									
26101.6811003	7.000,26	0	0	0	0	0	0	7.000,26	7.000,26
= Saldo	7.000,26	0	0	0	0	0	0	7.000,26	7.000,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-247.765,64	-215.000	-205.000	0	-635.000	-285.000	-285.000	-462.765,64	-1.872.765,64

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	565,00	560,00	570,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	26,00	15,00	15,00
Anzahl der Leihinstrumente	108,00	80,00	100,00
Anzahl der Schüler insgesamt	1.458,00	1.600,00	1.600,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.019,67	235.000	381.600	381.600	381.600	381.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.551,06	278.300	294.900	294.400	294.300	293.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,50	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	228,24	200	100	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	552.521,19	514.400	677.500	676.900	676.800	676.200
11.	Personalaufwendungen	898.868,44	919.600	1.133.900	1.155.300	1.150.300	1.161.200
12.	Versorgungsaufwendungen	65.200,00	-1.100	-13.100	-17.800	-17.700	-11.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.799,05	148.800	154.600	170.600	154.600	154.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	109.629,62	101.200	105.900	106.100	105.900	105.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.578,23	15.700	15.400	15.400	15.600	15.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.075,34	1.184.200	1.396.700	1.429.600	1.408.700	1.425.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-675.554,15	-669.800	-719.200	-752.700	-731.900	-749.300
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)	-675.554,15	-669.800	-719.200	-752.700	-731.900	-749.300
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)	-675.554,15	-669.800	-719.200	-752.700	-731.900	-749.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-675.554,15	-669.800	-721.200	-754.700	-733.900	-751.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.539,71	67.000	67.500	66.900	66.800	66.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.929,62	103.400	136.000	135.700	47.900	58.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.740,00	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	4.740,00	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	25.786,36	32.700	23.400	0	17.700	20.800	20.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.786,36	32.700	23.400	0	17.700	20.800	20.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.046,36	-32.700	-23.400	0	-17.700	-20.800	-20.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
26301.7831010 2015	0,00	0	0	0	0	0	0	84.119,09	84.119,09
26301.7831010 Piano	14.840,00	0	0	0	0	0	0	14.840,00	14.840,00
26301.7831010 Piano	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	6.712,39	6.712,39
26301.7831010 Piano	0,00	0	3.500	0	0	3.500	3.500	3.029,37	13.529,37
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	4.231,00	4.231,00
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	0	6.300	0	3.000	4.600	4.600	0,00	18.500,00
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	2.500	0	1.500	3.000	3.000	0,00	10.000,00
26301.7831010 Keramikbrennofen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
26301.7831010 Abhörbox für Tonstudio	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	-14.840,00	-11.000	-12.300	0	-8.000	-11.100	-11.100	-125.731,85	-168.231,85
26301052 Maschinen									
26301.7831010 Rasentraktor	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26301.7832000	0,00	0	11.100	0	9.700	9.700	9.700	12.958,07	53.158,07
26301.7832000	10.946,36	0	0	0	0	0	0	10.946,36	10.946,36
26301.7832000	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
= Saldo	-10.946,36	-9.700	-11.100	0	-9.700	-9.700	-9.700	-33.604,43	-73.804,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.786,36	-32.700	-23.400	0	-17.700	-20.800	-20.800	-171.336,28	-254.036,28

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule		
Produktbeschreibung				
Durchführung von Kursen und Seminaren in den Sparten				
- Mensch und Gesellschaft				
- Kultur und Gestalten				
- Gesundheit				
- Sprachen				
- Arbeit und Beruf				
sowie Durchführung von Exkursionen und Bildungsreisen (zu 100% durch Teilnehmergebühren refinanziert)				
Auftragsgrundlage				
- Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder				
Ziel				
- Zurverfügungstellung von, sich an den Bedürfnissen der Bürger-/innen orientierenden, Weiterbildungsangeboten als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit				
- Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten				
- universelles Angebot allgemeiner, beruflicher, kultureller und politischer Bildung				
Zielgruppen				
Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs		15,00	20,00	15,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs		9,00	9,00	9,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen		0,00	3,00	3,00
Kosten je Teilnehmer		148,75	170,00	170,00
Kosten je Kurs		1.497,50	1.600,00	1.600,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)		44,80	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.340,24	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.196,94	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	192,54	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,55	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	59.926,27	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11.	Personalaufwendungen	109.613,11	119.300	121.400	124.000	125.200	126.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-100	-200	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,90	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.138,32	4.900	5.000	5.000	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,53	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.493,86	137.600	139.600	142.300	139.700	141.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-61.567,59	-66.600	-68.600	-71.300	-68.700	-70.200
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)	-61.567,59	-66.600	-68.600	-71.300	-68.700	-70.200
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)	-61.567,59	-66.600	-68.600	-71.300	-68.700	-70.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.780,40	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-80.347,99	-85.300	-88.300	-91.000	-88.400	-89.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.019,72	24.400	24.100	24.900	20.300	20.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.811,19	1.000	900	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	1.811,19	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.811,19	-1.000	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27101.7832000	0,00	0	900	0	1.000	1.000	1.000	18.471,89	22.371,89
27101.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
27101.7832000	375,60	0	0	0	0	0	0	964,41	964,41
= Saldo	-375,60	-1.000	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.436,30	-24.336,30
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-375,60	-1.000	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.436,30	-24.336,30
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.435,59	0	0	0	0	0	0	1.435,59	1.435,59
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.435,59	0	0	0	0	0	0	-1.435,59	-1.435,59

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe - Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder 			
Auftragsgrundlage			
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder			
Ziel			
- Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke			
Zielgruppen			
Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Besucher	43.554,00	46.000,00	46.000,00
Anzahl der Benutzer	2.559,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl des Medienbestandes	48.410,00	55.000,00	55.000,00
Anzahl der Entleihungen	153.126,00	155.000,00	155.000,00
Anzahl der Fernleihen	487,00	500,00	500,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	148,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	190,00	200,00	200,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.372,35	22.800	22.800	22.800	22.100	22.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.987,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137,59	9.600	5.600	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.524,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.190,74	45.400	41.400	35.800	35.100	35.100
11.	Personalaufwendungen	323.893,89	322.800	331.600	330.400	334.500	339.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.000,00	-15.400	-9.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.953,65	123.400	247.500	112.200	112.200	112.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	34.226,85	33.400	32.500	32.900	31.000	30.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.093,71	468.400	606.800	479.700	481.900	486.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-413.902,97	-423.000	-565.400	-443.900	-446.800	-451.700
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)	-413.902,97	-423.000	-565.400	-443.900	-446.800	-451.700
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)	-413.902,97	-423.000	-565.400	-443.900	-446.800	-451.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-413.902,97	-423.000	-565.700	-444.200	-447.100	-452.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.587,95	16.600	16.600	16.600	15.900	15.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.973,15	-28.600	-9.500	32.900	31.000	30.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	10.000	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	1.509,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509,01	1.700	11.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.509,01	-1.700	-11.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27201.7832000	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.699,19	8.499,19
27201.7832000	1.509,01	0	0	0	0	0	0	1.509,01	1.509,01
27201.7832000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
= Saldo	-1.509,01	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-4.908,20	-11.708,20
27201001 Instandsetzung Stadtbibliothek									
27201.7851000 Klimaanlage - Dachgeschoss	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.509,01	-1.700	-11.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-4.908,20	-21.708,20

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

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

Produktbeschreibung
- Kulturelle Projektförderung - Ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben von Vereinen, freien Gruppen oder von Personen, Koordination von Veranstaltungen in kommunalen Einrichtungen und der freien Kulturszene, Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen
- Institutionelle Kulturförderung - Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Ausstattungen und sonstigen Sachausgaben ohne an ein konkretes Projekt gebunden zu sein sowie die nicht projektgebundene Beratung der Vereine
- Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst

Auftragsgrundlage
- Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder
- Kulturentwicklungsplanung

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der geförderten Projekte	76,00	70,00	70,00
Anzahl der geförderten Institutionen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	76,00	70,00	70,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	73,00	70,00	70,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	958,00	960,00	960,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.139,14	40.800	40.800	40.800	40.800	38.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,42	0	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.069,55	48.000	48.200	48.200	48.200	46.100
11.	Personalaufwendungen	45.487,07	47.000	48.600	49.100	49.800	50.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.837,01	43.700	198.700	38.700	38.700	38.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.509,26	2.100	2.300	2.800	3.100	3.500
15.	Transferaufwendungen	132.565,05	148.800	152.800	156.800	156.800	154.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	732,41	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.130,80	250.500	411.300	256.300	257.300	256.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-172.061,25	-202.500	-363.100	-208.100	-209.100	-210.200
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)	-172.061,25	-202.500	-363.100	-208.100	-209.100	-210.200
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)	-172.061,25	-202.500	-363.100	-208.100	-209.100	-210.200
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)	-172.061,25	-202.500	-363.100	-208.100	-209.100	-210.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.332,47	20.300	20.500	20.500	20.500	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.493,52	31.100	31.400	31.600	31.900	30.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.250,00	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	6.250,00	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	11.474,00	2.800	4.600	0	1.000	2.800	2.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.474,00	2.800	4.600	0	1.000	2.800	2.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.224,00	-2.800	-4.600	0	-1.000	-2.800	-2.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
28101.6817000	1.360,00	0	0	0	0	0	0	2.060,00	2.060,00
28101.7832000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
28101.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	1.360,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	1.060,00	-2.940,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.360,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	1.060,00	-2.940,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	4.890,00	0	0	0	0	0	0	4.890,00	4.890,00
- Summe der investiven Auszahlungen	11.474,00	1.800	3.600	0	0	1.800	1.800	24.558,48	31.758,48
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.584,00	-1.800	-3.600	0	0	-1.800	-1.800	-19.668,48	-26.868,48

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.556,16	172.300	122.100	122.100	122.100	122.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,81	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	400,00	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	117.402,97	179.300	124.100	124.100	124.100	124.100
11.	Personalaufwendungen	402.035,44	409.500	442.800	444.400	451.800	425.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.700,00	-14.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.984,81	180.700	183.500	188.400	188.400	188.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.706,10	5.800	6.500	7.400	7.700	7.400
15.	Transferaufwendungen	146.211,24	162.400	146.400	146.400	146.400	146.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.495,16	15.900	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.732,75	759.700	789.900	797.300	805.000	778.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-591.329,78	-580.400	-665.800	-673.200	-680.900	-653.900
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)	-591.329,78	-580.400	-665.800	-673.200	-680.900	-653.900
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)	-591.329,78	-580.400	-665.800	-673.200	-680.900	-653.900
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)	-591.329,78	-580.400	-665.800	-673.200	-680.900	-653.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	400,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.160,90	-60.500	12.500	7.400	7.700	7.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	27.628,95	50.000	220.000	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	4.289,06	4.300	4.000	0	4.100	3.800	29.100
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	31.918,01	54.300	224.000	0	4.100	3.800	29.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.918,01	-54.300	-224.000	0	-4.100	-3.800	-29.100

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.07 Städtisches Wohnheim		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose - Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Satzung über das Betreiben eines Obdachlosenheimes der Stadt Schwedt/Oder - Satzung über die Erhebung von Gebühren im Obdachlosenheim der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung 				
Zielgruppen				
Obdachlose				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufnahmekapazität/ Personen		86,00	71,00	86,00
Durchschnittliche Belegung		43,00	50,00	40,00
Fläche in m²		2.570,00	2.570,00	2.570,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.412,16	172.200	122.000	122.000	122.000	122.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.058,97	172.200	122.000	122.000	122.000	122.000
11.	Personalaufwendungen	112.527,38	115.100	108.700	111.900	114.100	116.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.200,00	-8.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.956,81	179.900	182.700	187.600	187.600	187.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.385,10	5.800	6.500	7.400	7.700	7.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.093,72	295.400	301.400	310.400	312.900	315.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-157.034,75	-123.200	-179.400	-188.400	-190.900	-193.200
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)	-157.034,75	-123.200	-179.400	-188.400	-190.900	-193.200
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)	-157.034,75	-123.200	-179.400	-188.400	-190.900	-193.200
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)	-157.034,75	-123.200	-179.400	-188.400	-190.900	-193.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.081,90	-33.500	6.600	7.400	7.700	7.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	27.628,95	50.000	220.000	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	4.289,06	4.300	4.000	0	4.100	3.800	29.100
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	31.918,01	54.300	224.000	0	4.100	3.800	29.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.918,01	-54.300	-224.000	0	-4.100	-3.800	-29.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31501051 Fahrzeuge									
31501.7831010 Kleintransporter	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	-25.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
31501.7832000 GWG	0,00	0	4.000	0	4.100	3.800	4.100	2.040,00	18.040,00
31501.7832000 GWG	4.289,06	0	0	0	0	0	0	4.289,06	4.289,06
31501.7832000 GWG	0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.300,00	4.300,00
= Saldo	-4.289,06	-4.300	-4.000	0	-4.100	-3.800	-4.100	-10.629,06	-26.629,06
31501001 städtisches Wohnheim									
31501.7851000	27.628,95	50.000	220.000	0	0	0	0	80.000,00	300.000,00
= Saldo	-27.628,95	-50.000	-220.000	0	0	0	0	-80.000,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.918,01	-54.300	-224.000	0	-4.100	-3.800	-29.100	-90.629,06	-351.629,06

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
- finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet				
- finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen				
Auftragsgrundlage				
- Kommunalverfassung				
Ziel				
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge				
Zielgruppen				
Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		35,00	36,00	35,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		8,00	9,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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	350,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	146.211,24	162.400	146.400	146.400	146.400	146.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.561,24	162.400	146.400	146.400	146.400	146.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-146.561,24	-162.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-146.561,24	-162.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-146.561,24	-162.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-146.561,24	-162.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Frequentierung der Bürgerberatung	2.251,00	2.400,00	2.400,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	0,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	249,00	250,00	250,00
Anzahl GEZ-Anträge	956,00	1.500,00	1.200,00
Anzahl Anträge Betreuungsgeld	0,00	100,00	30,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	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	200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	88.508,20	112.800	112.900	108.300	110.000	111.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.500,00	-5.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,64	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.204,84	110.000	115.700	111.100	112.800	114.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-83.860,84	-109.900	-115.600	-111.000	-112.700	-114.400
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)	-83.860,84	-109.900	-115.600	-111.000	-112.700	-114.400
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)	-83.860,84	-109.900	-115.600	-111.000	-112.700	-114.400
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)	-83.860,84	-109.900	-115.600	-111.000	-112.700	-114.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.600,00	-26.900	4.700	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Wohngeldstelle		
Produktbeschreibung				
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen				
Auftragsgrundlage				
- Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses				
Ziel				
- rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge				
Zielgruppen				
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte der Befreiung von GEZ				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
SAA + FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge		1.746,00	2.700,00	3.000,00
Anzahl der Widersprüche		6,00	12,00	12,00
Anzahl Sozialpässe		3.848,00	5.500,00	3.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	200.999,86	181.600	221.200	224.200	227.700	196.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902,09	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.901,95	191.900	226.400	229.400	232.900	201.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-203.901,95	-184.900	-224.400	-227.400	-230.900	-199.900
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)	-203.901,95	-184.900	-224.400	-227.400	-230.900	-199.900
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)	-203.901,95	-184.900	-224.400	-227.400	-230.900	-199.900
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)	-203.901,95	-184.900	-224.400	-227.400	-230.900	-199.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.200,00	-100	1.200	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.320,26	1.759.900	1.875.000	1.879.700	1.882.400	1.874.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.815,62	605.900	606.600	606.600	606.600	606.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.651,47	44.800	47.500	47.500	47.500	47.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.564,49	185.200	235.100	234.900	234.900	234.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.351,84	2.595.800	2.764.200	2.768.700	2.771.400	2.763.200
11.	Personalaufwendungen	2.752.912,97	2.970.400	3.002.400	3.056.500	3.079.000	3.110.900
12.	Versorgungsaufwendungen	10.900,00	-83.300	-80.000	-69.400	-49.700	-42.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.077,90	377.500	389.400	499.700	389.700	544.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	217.510,18	215.300	238.900	247.500	251.700	244.200
15.	Transferaufwendungen	885.849,77	967.900	1.140.700	1.140.700	1.140.700	1.140.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.616,87	54.300	48.600	48.600	48.600	48.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.296.867,69	4.502.100	4.740.000	4.923.600	4.860.000	5.046.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.558.515,85	-1.906.300	-1.975.800	-2.154.900	-2.088.600	-2.283.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.558.515,85	-1.906.300	-1.975.800	-2.154.900	-2.088.600	-2.283.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.558.516,85	-1.906.300	-1.975.800	-2.154.900	-2.088.600	-2.283.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.721,25	11.900	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.570.238,10	-1.918.200	-1.991.200	-2.170.300	-2.104.000	-2.298.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99.867,95	100.600	124.000	128.700	131.400	123.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.092,43	-6.300	196.200	207.900	143.700	86.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.982,94	148.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	621.982,94	148.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.735,81	200.900	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	36.091,31	56.400	53.500	0	54.000	30.300	59.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.827,12	257.300	53.500	0	54.000	30.300	59.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.844,18	-109.300	-51.000	0	-51.500	-27.800	-57.100

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen - Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen - Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger - Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit				
Zielgruppen				
Träger der Jugendförderung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der institutionellen Förderungen		19,00	18,00	20,00
Anzahl der Projektförderungen		51,00	49,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,33	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,33	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	25.764,30	26.800	27.600	28.100	28.500	29.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	646,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	266.274,00	279.200	293.200	293.200	293.200	293.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	935,29	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.620,47	306.700	321.500	322.000	322.400	322.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-292.478,14	-306.700	-321.500	-322.000	-322.400	-322.900
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)	-292.478,14	-306.700	-321.500	-322.000	-322.400	-322.900
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)	-292.478,14	-306.700	-321.500	-322.000	-322.400	-322.900
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)	-292.478,14	-306.700	-321.500	-322.000	-322.400	-322.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	746,88	0	100	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung				
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
Auftragsgrundlage				
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
Ziel				
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder				
Zielgruppen				
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		50,00	53,00	48,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	24.345,57	25.500	25.900	26.500	26.800	27.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	26.470,00	17.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342,61	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.158,18	43.600	34.000	34.600	34.900	35.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-41.158,18	-43.600	-34.000	-34.600	-34.900	-35.200
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)	-41.158,18	-43.600	-34.000	-34.600	-34.900	-35.200
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)	-41.158,18	-43.600	-34.000	-34.600	-34.900	-35.200
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)	-41.158,18	-43.600	-34.000	-34.600	-34.900	-35.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	200	-100	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage - Kindertagesstättengesetz
--

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	106,00	114,00	107,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	242,00	210,00	223,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	261,00	277,00	285,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	609,00	601,00	615,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	13,00	12,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	229,00	259,00	263,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	518,00	488,00	512,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	376,00	390,00	390,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.123,00	1.137,00	1.165,00
Anzahl der Essensteilnehmer	524,00	534,00	539,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.850,30	1.734.600	1.831.700	1.836.400	1.839.100	1.833.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.579,14	605.900	606.100	606.100	606.100	605.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.197,75	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.548,74	185.200	235.100	234.900	234.900	234.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.175,93	2.552.000	2.701.900	2.706.400	2.709.100	2.703.000
11.	Personalaufwendungen	2.672.208,69	2.886.200	2.916.500	2.968.900	2.990.300	3.020.900
12.	Versorgungsaufwendungen	10.900,00	-83.300	-80.000	-69.400	-49.700	-42.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.669,73	369.800	382.100	492.400	382.400	537.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	176.706,76	175.300	178.100	186.800	191.300	183.800
15.	Transferaufwendungen	435.814,77	507.100	665.900	665.900	665.900	665.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.717,80	52.400	46.800	46.800	46.800	46.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.017,75	3.907.500	4.109.400	4.291.400	4.227.000	4.412.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.038.841,82	-1.355.500	-1.407.500	-1.585.000	-1.517.900	-1.709.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.038.841,82	-1.355.500	-1.407.500	-1.585.000	-1.517.900	-1.709.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.038.841,82	-1.355.500	-1.407.500	-1.585.000	-1.517.900	-1.709.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.344,05	6.600	10.700	10.700	10.700	10.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.046.185,87	-1.362.100	-1.418.200	-1.595.700	-1.528.600	-1.719.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.303,84	75.300	80.200	84.900	87.600	81.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.910,81	-52.000	130.700	142.500	78.600	21.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.534,81	119.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534,81	119.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.883,11	172.000	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	35.761,32	56.000	53.100	0	53.600	29.900	59.200
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	167.644,43	228.000	53.100	0	53.600	29.900	59.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.109,62	-108.900	-50.600	0	-51.100	-27.400	-56.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.6817000 Spenden Kita 13	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
36501.6817000 Spende Kita 24	450,00	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00
36501.6817000 Spende Kita Kunow	1.084,81	0	0	0	0	0	0	1.084,81	1.084,81
36501.7831010 2014	6.607,69	0	0	0	0	0	0	48.991,62	48.991,62
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
36501.7831010 Krippenlaufgitter	0,00	0	0	0	0	0	0	1.646,02	1.646,02
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.405,34	5.405,34
36501.7831010 Malwand	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7831010 Balanciereckelemente	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36501.7831010 Pergola	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
36501.7831010 Schaukel Kita Crielwen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	35.600	0	38.500	16.200	45.500	0,00	135.800,00
36501.7831010 2-fach Stahlschaukel	4.374,77	0	0	0	0	0	0	4.374,77	4.374,77
= Saldo	-9.447,65	-41.900	-35.600	0	-38.500	-16.200	-45.500	-101.982,94	-237.782,94
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36501.6810003	2.000,00	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.900,00	14.900,00
36501.7832000	0,00	0	17.500	0	15.100	13.700	13.700	13.958,18	73.958,18
36501.7832000	24.778,86	0	0	0	0	0	0	25.228,86	25.228,86
36501.7832000	0,00	14.100	0	0	0	0	0	14.100,00	14.100,00
= Saldo	-22.778,86	-11.200	-15.000	0	-12.600	-11.200	-11.200	-48.387,04	-98.387,04
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
36501.6811000 Hülle	0,00	0	0	0	0	0	0	38.638,00	38.638,00
36501.7851000 Heizung/Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	147.852,77	147.852,77
36501.7851000 Fassade	109.513,74	55.800	0	0	0	0	0	291.479,21	291.479,21
= Saldo	-109.513,74	-55.800	0	0	0	0	0	-400.693,98	-400.693,98
36501002 Instandsetzung Kita 4									
36501.6811001 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	0,00	116.200	0	0	0	0	0	315.086,61	315.086,61
36501.7851002 Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	155.757,37	155.757,37
36501.7851002 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	22.369,37	116.200	0	0	0	0	0	516.532,43	516.532,43
= Saldo	-22.369,37	0	0	0	0	0	0	-357.203,19	-357.203,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-164.109,62	-108.900	-50.600	0	-51.100	-27.400	-56.700	-908.267,15	-1.094.067,15

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
- Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
Auftragsgrundlage			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.327,63	25.300	43.300	43.300	43.300	41.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,48	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.033,58	43.800	62.300	62.300	62.300	60.200
11.	Personalaufwendungen	30.594,41	31.900	32.400	33.000	33.400	33.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,17	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	40.156,54	40.000	60.800	60.700	60.400	60.400
15.	Transferaufwendungen	157.291,00	164.000	174.000	174.000	174.000	174.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	621,17	900	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.071,29	244.300	275.100	275.600	275.700	276.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-186.037,71	-200.500	-212.800	-213.300	-213.400	-216.000
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)	-186.037,71	-200.500	-212.800	-213.300	-213.400	-216.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-186.038,71	-200.500	-212.800	-213.300	-213.400	-216.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.377,20	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-190.415,91	-205.800	-217.500	-218.000	-218.100	-220.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.564,11	25.300	43.800	43.800	43.800	41.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.534,74	45.500	65.500	65.400	65.100	65.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.448,13	28.900	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	618.448,13	28.900	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.852,70	28.900	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	329,99	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.182,69	29.300	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.734,56	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36601.7832000	0,00	0	400	0	400	400	400	398,99	1.998,99
36601.7832000	329,99	0	0	0	0	0	0	329,99	329,99
36601.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo	-329,99	-400	-400	0	-400	-400	-400	-1.128,98	-2.728,98
36601003 Jugendklub Karthaus									
36601.6811000 Förderung über NSE	507.492,00	28.900	0	0	0	0	0	536.392,00	536.392,00
36601.6811001 Förderung über Aufwertung	-147.183,62	0	0	0	0	0	0	-132.797,80	-132.797,80
36601.6818000 Spende	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
36601.7851003	628.852,70	28.900	0	0	0	0	0	937.110,84	937.110,84
= Saldo	-268.544,32	0	0	0	0	0	0	-513.516,64	-513.516,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-268.874,31	-400	-400	0	-400	-400	-400	-514.645,62	-516.245,62
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.069,37	390.600	364.700	364.700	364.700	364.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.384,65	427.200	392.200	392.200	392.200	392.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.921,67	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,26	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.700,00	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	773.079,95	831.200	770.300	770.300	770.300	770.300
11.	Personalaufwendungen	628.604,76	658.800	690.800	686.600	681.600	696.000
12.	Versorgungsaufwendungen	88.300,00	-30.200	-33.100	-31.200	-25.600	-24.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.853,29	644.800	604.100	604.100	800.100	604.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	619.677,29	634.800	589.200	576.700	575.600	575.800
15.	Transferaufwendungen	199.356,21	205.200	253.400	253.400	253.400	253.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.269,68	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.061,23	2.129.300	2.120.200	2.105.400	2.300.900	2.120.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.467.981,28	-1.298.100	-1.349.900	-1.335.100	-1.530.600	-1.350.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.467.981,28	-1.298.100	-1.349.900	-1.335.100	-1.530.600	-1.350.400
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)	-1.467.981,28	-1.298.100	-1.349.900	-1.335.100	-1.530.600	-1.350.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.691,22	322.700	350.800	350.800	350.800	350.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.147,79	17.900	24.100	24.100	24.100	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.164.437,85	-993.300	-1.023.200	-1.008.400	-1.203.900	-1.023.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	677.226,24	707.000	709.200	709.200	709.200	709.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700.626,08	642.800	636.000	546.900	487.700	491.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.258,29	0	13.300	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	963.258,29	0	13.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.629,76	45.000	20.000	0	0	50.000	60.000
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	10.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.646,53	4.300	24.900	0	6.200	6.600	6.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924.276,29	49.300	54.900	0	6.200	56.600	66.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-961.018,00	-49.300	-41.600	0	-6.200	-56.600	-66.600

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	51,00	55,00	60,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	29,00	30,00	30,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	7,00	7,00	8,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	580,00	550,00	550,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	35,00	45,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	5,09	5,05	5,10

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.225,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931,20	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	17.646,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	53.786,30	52.700	62.600	63.300	64.200	65.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.092,55	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	199.356,21	205.200	253.400	253.400	253.400	253.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,06	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.256,12	282.500	342.600	343.300	344.200	345.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-257.609,92	-264.500	-324.600	-325.300	-326.200	-327.100
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)	-257.609,92	-264.500	-324.600	-325.300	-326.200	-327.100
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)	-257.609,92	-264.500	-324.600	-325.300	-326.200	-327.100
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)	-257.609,92	-264.500	-324.600	-325.300	-326.200	-327.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	504,00	-6.800	500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude	
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen); Aufwendungen für den Schulsport der städtischen Grundschulen werden mit dem Produkt 211 01 innerbetrieblich verrechnet			
Auftragsgrundlage			
- Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättensatzung)			
Ziel			
- Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen			
Zielgruppen			
Schüler, Sportinteressierte, Vereine			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV + FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m²	13.079,00	13.079,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m²	93.230,00	93.230,00	93.230,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.579,37	384.100	358.200	358.200	358.200	358.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.159,65	418.200	383.200	383.200	383.200	383.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.990,47	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,26	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.700,00	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	755.433,75	813.200	752.300	752.300	752.300	752.300
11.	Personalaufwendungen	574.818,46	606.100	628.200	623.300	617.400	630.900
12.	Versorgungsaufwendungen	88.300,00	-30.200	-33.100	-31.200	-25.600	-24.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.760,74	621.100	578.400	578.400	774.400	578.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	619.673,29	634.800	589.200	576.700	575.600	575.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.252,62	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.805,11	1.846.800	1.777.600	1.762.100	1.956.700	1.775.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.210.371,36	-1.033.600	-1.025.300	-1.009.800	-1.204.400	-1.023.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.210.371,36	-1.033.600	-1.025.300	-1.009.800	-1.204.400	-1.023.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.210.371,36	-1.033.600	-1.025.300	-1.009.800	-1.204.400	-1.023.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.691,22	322.700	350.800	350.800	350.800	350.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.147,79	17.900	24.100	24.100	24.100	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-906.827,93	-728.800	-698.600	-683.100	-877.700	-696.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	677.226,24	707.000	709.200	709.200	709.200	709.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700.122,08	649.600	635.500	546.900	487.700	491.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.258,29	0	13.300	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	963.258,29	0	13.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.629,76	45.000	20.000	0	0	50.000	60.000
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	10.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.646,53	4.300	24.900	0	6.200	6.600	6.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924.276,29	49.300	54.900	0	6.200	56.600	66.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-961.018,00	-49.300	-41.600	0	-6.200	-56.600	-66.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
42401.7821010	0,00	0	10.000	0	0	0	0	147,74	10.147,74
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-147,74	-10.147,74
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42401.7831010 Sportgeräte 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	42.475,49	42.475,49
42401.7831010 Volleyballanlage	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
42401.7831010	5.936,31	0	0	0	0	0	0	5.936,31	5.936,31
42401.7831010 Handballtore	0,00	0	0	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00
42401.7831010 Fußballtore	0,00	0	0	0	0	0	1.600	0,00	1.600,00
= Saldo	-5.936,31	0	0	0	-1.200	-1.600	-1.600	-48.411,80	-52.811,80
42401052 Maschinen									
42401.7831010 Abschreibung zu 'Pos.	0,00	0	0	0	0	0	0	14.692,46	14.692,46
42401.7831010 Rasentraktor	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
42401.7831010 Rasenmäher mit Startautomatik	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-16.800	0	0	0	0	-14.692,46	-31.492,46
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42401.7832000	0,00	0	8.100	0	5.000	5.000	5.000	5.084,74	28.184,74
42401.7832000	2.710,22	0	0	0	0	0	0	2.710,22	2.710,22
42401.7832000	0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.300,00	4.300,00
= Saldo	-2.710,22	-4.300	-8.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.094,96	-35.194,96
42401002 Instandsetzung Sporthalle Talsand									
42401.7851003	1.375,60	0	0	0	0	0	0	62.126,19	62.126,19
= Saldo	-1.375,60	0	0	0	0	0	0	-62.126,19	-62.126,19
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811004 Förderung Gebäude	963.258,29	0	0	0	0	0	0	1.076.181,41	1.076.181,41
42401.6818001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.088,82	7.088,82
42401.7851008 Neubau	860.214,50	0	0	0	0	0	0	1.498.805,05	1.498.805,05
42401.7851008 Umbau	1.054.039,66	0	0	0	0	0	0	1.432.846,25	1.432.846,25
42401.7851010 externe Dienstl./Marketing	0,00	0	0	0	0	0	0	38,33	38,33
42401.7853006 Uferbereich	0,00	0	0	0	0	30.000	60.000	0,00	90.000,00
= Saldo	-950.995,87	0	0	0	0	-30.000	-60.000	-1.848.419,40	-1.938.419,40
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel									
42401.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	135.333,33	135.333,33
42401.7853002 Tenne	0,00	0	0	0	0	0	0	455.928,83	455.928,83
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.595,50	-320.595,50
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf									
42401.7851009 Gebäudesanierung (Wärmedämmung)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
42401.7851009	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	-20.000	0	-30.000,00	-50.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust									
42401.6811015	0,00	0	13.300	0	0	0	0	0,00	13.300,00
42401.7853007	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	15.000,00	35.000,00
Sportanlagenkomplex Heinrichslust									
= Saldo	0,00	-15.000	-6.700	0	0	0	0	-15.000,00	-21.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-961.018,00	-49.300	-41.600	0	-6.200	-56.600	-66.600	-2.351.488,05	-2.522.488,05

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.208,72	681.900	851.900	452.600	644.700	48.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.797,39	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
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	630.006,11	700.300	870.300	471.000	663.100	67.200
11.	Personalaufwendungen	370.114,30	368.500	372.600	365.300	363.300	371.000
12.	Versorgungsaufwendungen	61.500,00	-10.200	-15.200	-10.000	-9.900	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.049,68	700.700	850.700	495.700	670.700	40.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-5.159,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	66.521,29	58.200	59.100	58.200	57.000	56.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.162,52	104.900	139.300	104.800	104.800	104.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.188,79	1.222.100	1.406.500	1.014.000	1.185.900	566.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-594.182,68	-521.800	-536.200	-543.000	-522.800	-498.800
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)	-594.182,68	-521.800	-536.200	-543.000	-522.800	-498.800
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)	-594.182,68	-521.800	-536.200	-543.000	-522.800	-498.800
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)	-594.182,68	-521.800	-536.200	-543.000	-522.800	-498.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.184,73	46.100	45.500	44.700	43.500	42.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.918,20	49.600	54.800	27.900	16.600	28.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.635,20	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.951,00	0	0	0	0	0	570.000
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	9.650,17	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.236,37	0	0	0	0	0	570.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	97.696,47	15.000	15.000	0	10.000	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	20.710,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.406,47	15.000	15.000	0	10.000	15.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	77.829,90	-15.000	-15.000	0	-10.000	-15.000	570.000

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl von Planungsleistungen	27,00	24,00	25,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	700,00	650,00	650,00
Anzahl von Beratungen	750,00	700,00	700,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	100,00	100,00	100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.208,72	681.900	851.900	452.600	644.700	48.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.797,39	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
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	630.006,11	700.300	870.300	471.000	663.100	67.200
11.	Personalaufwendungen	370.114,30	368.500	372.600	365.300	363.300	371.000
12.	Versorgungsaufwendungen	61.500,00	-10.200	-15.200	-10.000	-9.900	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.049,68	700.700	850.700	495.700	670.700	40.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-5.159,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	66.521,29	58.200	59.100	58.200	57.000	56.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.162,52	104.900	139.300	104.800	104.800	104.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.188,79	1.222.100	1.406.500	1.014.000	1.185.900	566.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-594.182,68	-521.800	-536.200	-543.000	-522.800	-498.800
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)	-594.182,68	-521.800	-536.200	-543.000	-522.800	-498.800
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)	-594.182,68	-521.800	-536.200	-543.000	-522.800	-498.800
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)	-594.182,68	-521.800	-536.200	-543.000	-522.800	-498.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.184,73	46.100	45.500	44.700	43.500	42.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.918,20	49.600	54.800	27.900	16.600	28.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.635,20	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.951,00	0	0	0	0	0	570.000
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	9.650,17	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.236,37	0	0	0	0	0	570.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	97.696,47	15.000	15.000	0	10.000	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	20.710,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.406,47	15.000	15.000	0	10.000	15.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	77.829,90	-15.000	-15.000	0	-10.000	-15.000	570.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier									
51101.6811003	118.504,33	0	0	0	0	0	0	259.371,00	259.371,00
51101.7817001	27.672,35	0	0	0	0	0	0	260.790,56	260.790,56
= Saldo	90.831,98	0	0	0	0	0	0	-1.419,56	-1.419,56
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte									
51101.6811004	0,00	0	0	0	0	0	0	10.499,95	10.499,95
51101.6818001	322,62	0	0	0	0	0	0	737,70	737,70
51101.7818002	59.024,12	0	0	0	0	0	0	135.789,12	135.789,12
= Saldo	-58.701,50	0	0	0	0	0	0	-124.551,47	-124.551,47
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"									
51101.7818003	11.000,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
51101.7818003 2014	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
51101.7818003 2015 bis 2017	0,00	0	15.000	0	10.000	15.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	-11.000,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-15.000	0	-26.000,00	-66.000,00
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg									
51101.6881300	0,00	0	0	0	0	0	0	379.661,47	379.661,47
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	379.661,47	379.661,47
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
51101.6881100	52.311,00	0	0	0	0	0	0	98.971,00	98.971,00
51101.6881300	0,00	0	0	0	0	0	0	105.648,00	105.648,00
= Saldo	52.311,00	0	0	0	0	0	0	204.619,00	204.619,00
54101074 Friedrich-Engels-Straße									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge Obere Talsandterrasse	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0,00	570.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0,00	570.000,00
55101010 Europäischer Hugentottenpark									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge für Wegekomples im SG	0,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
55101015 Stengerhain									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	8.640,00	0	0	0	0	0	0	62.772,01	62.772,01
= Saldo	8.640,00	0	0	0	0	0	0	62.772,01	62.772,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	82.081,48	-15.000	-15.000	0	-10.000	-15.000	570.000	505.701,45	1.035.701,45

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	273.670,45	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.672,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.342,95	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
11.	Personalaufwendungen	421.722,47	432.000	444.100	440.100	449.200	466.500
12.	Versorgungsaufwendungen	27.700,00	-7.400	-7.500	-7.600	-7.400	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249,75	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	946,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496,65	7.800	7.500	7.500	7.600	7.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.114,87	439.700	451.600	447.500	456.900	475.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-183.771,92	-126.400	-138.300	-134.200	-143.600	-162.200
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)	-183.771,92	-126.400	-138.300	-134.200	-143.600	-162.200
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)	-183.771,92	-126.400	-138.300	-134.200	-143.600	-162.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-183.771,92	-126.400	-138.400	-134.300	-143.700	-162.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.546,00	15.600	30.000	-15.200	-29.600	-25.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	486,00	450,00	450,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	37,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	8,00	15,00	10,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	3,00	7,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	273.015,45	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.672,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.687,95	312.600	312.600	312.600	312.600	312.600
11.	Personalaufwendungen	301.536,67	304.000	311.700	312.600	322.900	336.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249,75	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	946,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338,80	5.600	5.400	5.400	5.400	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.271,22	316.600	324.300	325.200	335.500	349.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.583,27	-4.000	-11.700	-12.600	-22.900	-36.900
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)	-26.583,27	-4.000	-11.700	-12.600	-22.900	-36.900
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)	-26.583,27	-4.000	-11.700	-12.600	-22.900	-36.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-26.583,27	-4.000	-11.800	-12.700	-23.000	-37.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.154,00	800	14.500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	64,00	60,00	60,00
Anzahl der Freistellungen	0,00	2,00	3,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	106,00	80,00	80,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	156,00	125,00	125,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	848,00	1.000,00	800,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	132,00	110,00	115,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	23,00	37,00	25,00
Wohnungsstatistiken	83,00	65,00	80,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	65,00	50,00	50,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	655,00	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	120.185,80	128.000	132.400	127.500	126.300	129.700
12.	Versorgungsaufwendungen	35.500,00	-7.400	-7.500	-7.600	-7.400	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,85	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.843,65	123.100	127.300	122.300	121.400	126.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-157.188,65	-122.400	-126.600	-121.600	-120.700	-125.300
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)	-157.188,65	-122.400	-126.600	-121.600	-120.700	-125.300
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)	-157.188,65	-122.400	-126.600	-121.600	-120.700	-125.300
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)	-157.188,65	-122.400	-126.600	-121.600	-120.700	-125.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.700,00	14.800	15.500	-15.200	-29.600	-25.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.330,84	39.800	42.900	40.700	40.700	40.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.884,68	443.300	418.000	418.000	418.000	418.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.640,18	99.300	112.000	112.000	112.000	112.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	809.605,65	846.100	813.100	813.100	813.100	813.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.064,40	1.428.500	1.386.000	1.383.800	1.383.800	1.383.800
11.	Personalaufwendungen	55.330,69	65.800	67.500	68.200	69.400	70.600
12.	Versorgungsaufwendungen	500,00	0	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.019,73	280.300	281.000	281.000	281.000	281.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	540.615,68	538.600	506.000	502.500	502.300	480.400
15.	Transferaufwendungen	178,42	0	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.205,81	65.000	46.900	39.900	39.900	39.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.850,33	949.700	901.500	891.700	892.700	872.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	572.214,07	478.800	484.500	492.100	491.100	511.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	572.087,27	478.600	484.300	491.900	490.900	511.600
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)	572.087,27	478.600	484.300	491.900	490.900	511.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.291,00	481.000	506.300	506.300	506.300	506.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.627,00	17.400	16.500	16.500	16.500	16.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	1.055.751,27	942.200	974.100	981.700	980.700	1.001.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	529.489,55	514.200	517.300	517.300	517.300	517.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	555.986,60	555.200	523.600	519.300	518.500	496.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.571,12	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	3.571,12	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.826,71	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.731,88	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	77.558,59	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.987,47	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH und der E.ON edis AG gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992.				
Auftragsgrundlage				
- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)				
Ziel				
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
Zielgruppen				
Versorger				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Verträge		4,00	4,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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	803.112,85	843.000	810.000	810.000	810.000	810.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.112,85	843.000	810.000	810.000	810.000	810.000
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	36,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133,25	25.000	7.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.169,25	25.000	7.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	793.943,60	818.000	803.000	810.000	810.000	810.000
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)	793.943,60	818.000	803.000	810.000	810.000	810.000
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)	793.943,60	818.000	803.000	810.000	810.000	810.000
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)	793.943,60	818.000	803.000	810.000	810.000	810.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.				
Auftragsgrundlage				
- Fernwärme-Gestattungsvertrag				
Ziel				
- angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH				
Zielgruppen				
Stadtwerke Schwedt GmbH				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	113.640,18	99.300	112.000	112.000	112.000	112.000
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	113.640,18	99.300	112.000	112.000	112.000	112.000
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	-176,00	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	-176,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	113.816,18	99.300	112.000	112.000	112.000	112.000
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)	113.816,18	99.300	112.000	112.000	112.000	112.000
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)	113.816,18	99.300	112.000	112.000	112.000	112.000
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)	113.816,18	99.300	112.000	112.000	112.000	112.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-176,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
Auftragsgrundlage			
- Verpackungsverordnung (VerpackV) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
Zielgruppen			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der DSD-Stellplätze	123,00	174,00	123,00
DSD-Mittel pro Einwohner	0,85	0,85	0,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.172,38	28.500	28.700	26.500	26.500	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,45	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.060,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.526,51	28.700	28.900	26.700	26.700	26.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.018,94	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.269,08	3.300	3.400	3.400	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.208,82	32.800	32.900	32.900	32.700	32.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	4.317,69	-4.100	-4.000	-6.200	-6.000	-6.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	4.190,89	-4.300	-4.200	-6.400	-6.200	-6.200
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)	4.190,89	-4.300	-4.200	-6.400	-6.200	-6.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	4.190,89	-12.400	-11.400	-13.600	-13.400	-13.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	729,40	500	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.269,08	11.400	10.600	10.600	10.400	10.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.571,12	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	3.571,12	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571,12	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	3.571,12	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 DSD - Stellplätze									
53701.6812001	3.571,12	0	0	0	0	0	0	3.571,12	3.571,12
53701.7853000	3.571,12	0	0	0	0	0	0	3.571,12	3.571,12
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

Ziel
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Leitungsnetz in Kilometer	99,50	99,20	99,00
Anzahl der Schächte	2.917,00	2.910,00	2.905,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.696,00	3.760,00	3.680,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.158,46	11.300	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.591,23	443.100	417.800	417.800	417.800	417.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.432,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.784,86	457.500	435.100	435.100	435.100	435.100
11.	Personalaufwendungen	55.330,69	65.800	67.500	68.200	69.400	70.600
12.	Versorgungsaufwendungen	500,00	0	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000,79	256.500	257.200	257.200	257.200	257.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	537.486,60	535.300	502.600	499.100	499.100	477.200
15.	Transferaufwendungen	178,42	0	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.151,76	34.300	34.200	34.200	34.200	34.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.648,26	891.900	861.600	858.800	860.000	839.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-339.863,40	-434.400	-426.500	-423.700	-424.900	-404.200
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)	-339.863,40	-434.400	-426.500	-423.700	-424.900	-404.200
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)	-339.863,40	-434.400	-426.500	-423.700	-424.900	-404.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.291,00	481.000	506.300	506.300	506.300	506.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.627,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	143.800,60	37.300	70.500	73.300	72.100	92.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	528.760,15	513.700	516.600	516.600	516.600	516.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	552.857,52	543.800	513.000	508.700	508.100	486.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	64.255,59	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.731,88	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	73.987,47	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.987,47	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53801002 Oberflächenentwässerung									
53801.7813001 Zuschuss an Wasser-und Bodenverband	9.731,88	0	0	0	0	0	0	9.731,88	9.731,88
= Saldo	-9.731,88	0	0	0	0	0	0	-9.731,88	-9.731,88
53801004 Sandfang Wassersportzentrum									
53801.7852005	0,00	0	0	0	0	0	0	18.817,44	18.817,44
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.817,44	-18.817,44
53801007 Regenwassernetz EHS Heinersdorfer Damm									
53801.7852003	64.255,59	0	0	0	0	0	0	73.060,44	73.060,44
= Saldo	-64.255,59	0	0	0	0	0	0	-73.060,44	-73.060,44
53801008 Erweiterung Regenentwässerung Krumbachstraße									
53801.7852007 Erweiterung Regenentwässerung Krumbachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	2.879,56	2.879,56
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.879,56	-2.879,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.987,47	0	0	0	0	0	0	-104.489,32	-104.489,32

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.209,92	1.588.300	1.326.100	1.392.400	1.336.600	1.658.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.401,75	587.800	566.300	549.300	563.600	564.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889,64	5.500	26.100	19.200	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	126.767,17	110.300	120.300	120.300	120.300	120.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.829,09	2.297.400	2.044.300	2.086.700	2.031.500	2.353.700
11.	Personalaufwendungen	1.056.306,37	1.137.000	1.156.900	1.146.100	1.168.100	1.180.300
12.	Versorgungsaufwendungen	32.600,00	-17.000	-14.000	-9.900	-9.900	-4.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.948,72	1.987.700	1.620.900	1.772.700	1.772.700	1.772.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.854.976,73	2.870.200	2.863.700	2.908.100	2.846.900	2.958.800
15.	Transferaufwendungen	54.076,65	54.700	31.800	31.800	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.221,66	179.100	169.800	173.800	174.000	174.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.721.130,13	6.211.700	5.829.100	6.022.600	5.964.200	6.093.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.549.301,04	-3.914.300	-3.784.800	-3.935.900	-3.932.700	-3.739.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.549.301,04	-3.914.300	-3.784.800	-3.935.900	-3.932.700	-3.739.600
23.	außerordentliche Erträge	25.897,82	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	21.483,07	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	4.414,75	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.544.886,29	-3.914.300	-3.784.800	-3.935.900	-3.932.700	-3.739.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.801,00	68.800	129.900	129.900	129.900	129.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.842,00	565.000	573.600	573.600	573.600	573.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.062.927,29	-4.410.500	-4.228.500	-4.379.600	-4.376.400	-4.183.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.794.249,29	1.730.500	1.758.300	1.806.400	1.788.700	1.800.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.674.731,74	3.457.300	3.452.800	3.488.400	3.392.800	3.524.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.606.633,86	745.000	1.013.900	0	596.000	1.545.700	806.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.932,01	15.000	384.100	0	314.100	554.100	131.900
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.618,62	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.701,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.885,49	760.000	1.398.000	0	910.100	2.099.800	938.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.597,06	973.200	1.827.500	3.823.200	1.472.400	3.128.200	1.996.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	91.267,28	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	55.898,86	30.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.132,64	3.600	114.100	0	64.000	111.100	105.800
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	2.043.895,84	1.006.800	1.991.600	3.823.200	1.586.400	3.269.300	2.132.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-378.010,35	-246.800	-593.600	-3.823.200	-676.300	-1.169.500	-1.193.700

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

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

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

<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>
--

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.355.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	62.806,00	62.800,00	63.000,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	535.000,00	532.500,00	532.500,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m ²	23.762,00	23.750,00	23.750,00
Fläche der privaten Straßen in m ²	60.000,00	57.000,00	59.000,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.352,00	3.344,00	3.340,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	57,00	57,00	55,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.170,00	5.260,00	5.097,00
Anzahl der Brennstunden pro Jahr pro Lichtpunkt	4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.448,32	1.573.600	1.311.400	1.377.700	1.321.900	1.643.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.444,04	278.400	288.700	288.700	303.000	303.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889,64	5.500	26.100	19.200	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	124.806,05	108.400	118.400	118.400	118.400	118.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.148,66	1.971.400	1.750.100	1.809.500	1.754.300	2.076.500
11.	Personalaufwendungen	1.026.154,21	1.106.100	1.122.800	1.111.700	1.133.200	1.144.900
12.	Versorgungsaufwendungen	32.100,00	-17.000	-13.900	-9.800	-9.800	-4.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.112,64	1.687.100	1.322.600	1.474.400	1.474.400	1.474.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.762.365,10	2.778.600	2.787.100	2.831.500	2.770.300	2.882.200
15.	Transferaufwendungen	54.076,65	54.700	31.800	31.800	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.090,06	51.300	47.100	51.100	51.200	51.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165.898,66	5.660.800	5.297.500	5.490.700	5.431.700	5.560.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.315.750,00	-3.689.400	-3.547.400	-3.681.200	-3.677.400	-3.483.800
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)	-3.315.750,00	-3.689.400	-3.547.400	-3.681.200	-3.677.400	-3.483.800
23.	außerordentliche Erträge	25.897,82	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	21.483,07	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	4.414,75	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.311.335,25	-3.689.400	-3.547.400	-3.681.200	-3.677.400	-3.483.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.801,00	67.700	69.500	69.500	69.500	69.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.291,00	480.900	480.900	480.900	480.900	480.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.726.825,25	-4.102.600	-3.958.800	-4.092.600	-4.088.800	-3.895.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.777.526,57	1.712.800	1.741.700	1.789.800	1.772.100	1.784.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.478.769,11	3.281.600	3.282.900	3.319.000	3.224.000	3.355.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.606.633,86	745.000	1.013.900	0	596.000	1.545.700	806.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.932,01	15.000	384.100	0	314.100	554.100	131.900
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.618,62	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.701,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.885,49	760.000	1.398.000	0	910.100	2.099.800	938.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.597,06	973.200	1.827.500	3.823.200	1.472.400	3.128.200	1.996.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	91.267,28	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	55.898,86	30.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.132,64	3.600	114.100	0	64.000	111.100	105.800
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	2.043.895,84	1.006.800	1.991.600	3.823.200	1.586.400	3.269.300	2.132.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-378.010,35	-246.800	-593.600	-3.823.200	-676.300	-1.169.500	-1.193.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
54101.6821000	19.618,62	0	0	0	0	0	0	62.903,62	62.903,62
54101.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	7.896,37	7.896,37
54101.7821010 Straßen	55.898,86	30.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000	129.158,00	289.158,00
= Saldo	-36.280,24	-30.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	-74.150,75	-234.150,75
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
54101.7831010 Staukiste	1.235,67	0	0	0	0	0	0	1.235,67	1.235,67
= Saldo	-1.235,67	0	0	0	0	0	0	-1.235,67	-1.235,67
54101051 Fahrzeuge									
54101.7831010 Abschreibung zu Position 23/24, Inventar 00045944	2.426,41	0	0	0	0	0	0	3.838,75	3.838,75
54101.7831010 EB Opel Corsa	18.261,50	0	0	0	0	0	0	18.261,50	18.261,50
54101.7831010 EB IVECO UM-GK 21	3.053,54	0	110.000	0	30.000	0	0	3.053,54	143.053,54
54101.7831010 EB LKW Doppelkabine UM-SC 887	0,00	0	0	0	0	57.500	62.500	0,00	120.000,00
54101.7831010 Radlader	0,00	0	0	0	0	0	0	92.241,66	92.241,66
54101.7831010 EB Iveco	94.602,62	0	0	0	0	0	0	94.602,62	94.602,62
54101.7831010 EB Mosa-Fahrzeug UM-GK 45	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
54101.7831010 EB ISEKI UM-F 875	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000,00
= Saldo	-118.344,07	0	-110.000	0	-30.000	-107.500	-97.500	-211.998,07	-556.998,07
54101052 Maschinen									
54101.7831010	3.498,60	0	0	0	0	0	0	4.956,35	4.956,35
54101.7831010 John Deere	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-3.498,60	0	0	0	-30.000	0	0	-4.956,35	-34.956,35
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
54101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.457,86	3.457,86
54101.7832000	3.054,30	0	0	0	0	0	0	3.054,30	3.054,30
54101.7832000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
54101.7832000	0,00	0	4.100	0	4.000	3.600	8.300	0,00	20.000,00
= Saldo	-3.054,30	-3.600	-4.100	0	-4.000	-3.600	-8.300	-10.112,16	-30.112,16
54101001 Straßenbeleuchtung									
54101.6881211 Ausbaubeiträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
54101.6881222 Straßenbeleuchtung Stendell	0,00	0	0	0	0	35.800	29.900	0,00	65.700,00
54101.7852008 Abschreibung zu Pos. 1	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
54101.7852008 Bergstraße	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0,00	46.000,00
54101.7852008 Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
54101.7852059 Blumenhagen Lauseberg	1.987,11	0	0	0	0	0	0	25.116,33	25.116,33
= Saldo	-1.987,11	15.000	0	0	-55.000	-10.200	-30.100	-10.116,33	-105.416,33
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 TO Kreuzweg Kummerow	308.037,09	0	0	0	0	0	0	308.037,09	308.037,09

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852017 TO Kreuzweg Kummerow	62.977,91	8.000	8.000	0	0	0	0	420.669,36	428.669,36
54101.7852017 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	15.090,73	15.090,73
= Saldo	245.059,18	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-127.723,00	-135.723,00
54101004 Oder-Welse-Radweg									
54101.6811010 FM	0,00	0	0	0	0	0	0	316.506,75	316.506,75
54101.6814001 ABM	0,00	0	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
54101.6881216 KAG	20.353,89	0	0	0	0	0	0	20.353,89	20.353,89
54101.7852019 Oder-Welse-Radweg	4.809,23	0	0	0	0	0	0	529.806,82	529.806,82
= Saldo	15.544,66	0	0	0	0	0	0	-181.746,18	-181.746,18
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA									
54101.6881101	0,00	0	0	0	0	0	0	127.014,28	127.014,28
54101.6881101	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000,00
54101.7852024	19.621,71	0	0	0	0	0	0	539.895,11	539.895,11
= Saldo	-19.621,71	0	190.000	0	0	0	0	-412.880,83	-222.880,83
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.7852027 Überarbeitung Planung Str./Kreisverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	2.926,86	2.926,86
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.926,86	-2.926,86
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße									
54101.6811008	0,00	0	0	0	0	0	0	347.231,43	347.231,43
54101.6881204	13.978,12	0	0	0	0	0	0	118.205,47	118.205,47
54101.7852028	0,00	0	0	0	0	0	0	692.262,98	692.262,98
= Saldo	13.978,12	0	0	0	0	0	0	-226.826,08	-226.826,08
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße									
54101.6811012	137.351,97	0	0	0	0	0	0	761.536,78	761.536,78
54101.6881210	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
54101.7852036	69.832,50	0	0	0	0	0	0	1.367.888,42	1.367.888,42
= Saldo	67.519,47	0	150.000	0	0	0	0	-606.351,64	-456.351,64
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg									
54101.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	268.572,38	268.572,38
54101.6881102	0,00	0	0	0	0	0	0	3.808,00	3.808,00
54101.7852038	3.890,45	0	0	0	0	0	0	861.944,04	861.944,04
= Saldo	-3.890,45	0	0	0	0	0	0	-589.563,66	-589.563,66
54101025 Gehwege und Freiflächen Lindenallee 8. BA									
54101.6811016	0,00	0	0	0	0	13.300	86.700	1.719,69	101.719,69
54101.7852030	0,00	0	0	0	0	20.000	130.000	2.579,53	152.579,53
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.700	-43.300	-859,84	-50.859,84
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Planung EHS Am Aquarium	0,00	40.800	298.500	681.200	112.200	539.900	29.100	40.800,00	1.028.000,00
= Saldo	0,00	-40.800	-298.500	-681.200	-112.200	-539.900	-29.100	-40.800,00	-1.028.000,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
54101.6811017 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	0,00	0	128.400	0	0	0	0	0,00	128.400,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811017 Julian-Marchlewski-Ring bis Karl-Teichmann-Straße 3. TO	0,00	0	0	0	191.500	0	0	0,00	191.500,00
54101.6811017 Louis-Harlan-Straße bis Heinersdorfers Straße 1. TO	13.258,11	132.500	0	0	0	0	0	145.758,11	145.758,11
54101.6881220 Ausbaubeiträge Auguststraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	353.100	0	0,00	353.100,00
54101.7852042 1. und 2. TO	19.887,17	223.800	0	0	0	0	0	288.800,00	288.800,00
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	0,00	0	290.600	0	0	0	0	0,00	290.600,00
54101.7852042 Julian-Marchlewski-Ring bis Karl-Teichmann-Straße 3. TO	0,00	0	0	456.400	456.400	0	0	0,00	456.400,00
= Saldo	-6.629,06	-91.300	-162.200	-456.400	-264.900	353.100	0	-143.041,89	-217.041,89
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.6811021 1.BA und 2. BA (TO 1)	54.203,00	0	0	0	0	0	0	54.203,00	54.203,00
54101.6881215 KAG	0,00	0	0	0	74.500	0	0	0,00	74.500,00
54101.7852044	0,00	0	0	0	0	0	0	36.320,03	36.320,03
54101.7852044 1.BA und 2. BA (TO 1)	109.242,50	0	0	0	0	0	0	539.946,92	539.946,92
= Saldo	-55.039,50	0	0	0	74.500	0	0	-522.063,95	-447.563,95
54101032 Stadtpark 4.BA									
54101.7853007	923,89	0	0	0	0	0	0	91.754,27	91.754,27
= Saldo	-923,89	0	0	0	0	0	0	-91.754,27	-91.754,27
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße									
54101.6811019 Förderung über NSE	0,00	0	0	0	0	0	0	536.045,00	536.045,00
54101.6811019 Förderung über NSE	126.271,00	0	0	0	0	0	0	126.271,00	126.271,00
54101.6811040 Förderung über Aufwertung	79.012,97	0	0	0	0	0	0	129.012,97	129.012,97
54101.6881214 Ausbaubeiträge	0,00	0	44.100	0	0	0	0	-487,30	44.100,00
54101.7853008 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Str.	203.872,77	0	0	0	0	0	0	1.265.709,14	1.265.709,14
= Saldo	1.411,20	0	44.100	0	0	0	0	-474.867,47	-430.280,17
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)									
54101.6811023	798,98	0	0	0	0	0	0	260.986,62	260.986,62
54101.7853001 Flächenert. der Infrastr. um d. Standort Dreiklang	8.114,49	0	0	0	0	0	0	457.361,69	457.361,69
= Saldo	-7.315,51	0	0	0	0	0	0	-196.375,07	-196.375,07
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)									
54101.6811029 Abschreibung 2016/2017	0,00	0	400.000	0	166.700	166.700	0	0,00	733.400,00
54101.7852053	0,00	0	600.000	500.000	250.000	250.000	0	0,00	1.100.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-500.000	-83.300	-83.300	0	0,00	-366.600,00
54101042 Schillstraße									
54101.6811030	0,00	0	50.000	0	16.700	536.700	196.700	0,00	800.100,00
54101.7852054	0,00	0	75.000	1.125.000	25.000	805.000	295.000	0,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-1.125.000	-8.300	-268.300	-98.300	0,00	-399.900,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
54101.6814000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.213,34	8.213,34
54101.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	375.908,72	375.908,72
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-367.695,38	-367.695,38
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße									
54101.6811034 Förderung über NSE	603.373,00	0	0	0	0	0	0	603.373,00	603.373,00
54101.7853009 Fußgängerachse - Wegebeziehung nördl. Vierr. Straße	754.100,21	0	0	0	0	0	0	1.548.520,41	1.548.520,41
= Saldo	-150.727,21	0	0	0	0	0	0	-945.147,41	-945.147,41
54101056 Bau Bahnübergänge									
54101.6811031 Übergang Schwedt West	53.331,17	0	0	0	0	0	0	53.331,17	53.331,17
54101.7817001 Abschreibung zu Pos.7	75.935,43	0	0	0	0	0	0	186.298,12	186.298,12
54101.7852013 Übergang Schwedt West	3.903,20	20.000	20.000	0	0	0	0	25.247,90	45.247,90
= Saldo	-26.507,46	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-158.214,85	-178.214,85
54101061 Paul-Meyer-Straße									
54101.6811036	48.398,57	0	0	0	0	0	0	48.398,57	48.398,57
54101.6812002	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
54101.7852060	0,00	0	0	0	0	0	0	105.336,21	105.336,21
54101.7852060 Paul-Meyer-Str. 2.BA	72.597,86	0	0	0	0	0	0	179.387,40	179.387,40
= Saldo	-19.199,29	0	0	0	0	0	0	-231.325,04	-231.325,04
54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karhausstraße									
54101.7852061 öff. Erschließungsstr. hintere Karhausstraße	125.436,99	0	0	0	0	0	0	249.398,53	249.398,53
= Saldo	-125.436,99	0	0	0	0	0	0	-249.398,53	-249.398,53
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
54101.6811038	0,00	612.500	389.500	0	0	0	0	612.500,00	1.002.000,00
54101.7852062	12.943,92	680.600	432.800	0	0	0	0	791.900,00	1.224.700,00
= Saldo	-12.943,92	-68.100	-43.300	0	0	0	0	-179.400,00	-222.700,00
54101065 Anlegesteg Criewen									
54101.6811037	123.304,28	0	0	0	0	0	0	123.304,28	123.304,28
54101.7852012 Anlegesteg Criewen	209.062,14	0	0	0	0	0	0	226.303,16	226.303,16
= Saldo	-85.757,86	0	0	0	0	0	0	-102.998,88	-102.998,88
54101066 Unternehmensflurbereinigung									
54101.7852063	2.000,00	0	0	0	0	0	0	17.673,68	17.673,68
= Saldo	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-17.673,68	-17.673,68
54101067 Straßenbeleuchtung Radwege Monplaisir und Passower Chaussee									
54101.6817001	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
54101.7852064	75.218,39	0	0	0	0	0	0	100.218,39	100.218,39
= Saldo	-75.218,39	0	0	0	0	0	0	4.781,61	4.781,61
54101068 Fließallee Zützen									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811046	0,00	0	0	0	0	197.200	0	0,00	197.200,00
54101.7852065	1.190,00	0	0	0	0	313.000	0	1.190,00	314.190,00
= Saldo	-1.190,00	0	0	0	0	-115.800	0	-1.190,00	-116.990,00
54101070 Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau									
54101.6811043	1.843,53	0	40.000	0	66.700	0	0	1.843,53	108.543,53
54101.7853014	2.765,30	0	80.000	100.000	100.000	0	0	15.954,72	195.954,72
= Saldo	-921,77	0	-40.000	-100.000	-33.300	0	0	-14.111,19	-87.411,19
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA									
54101.6811042	0,00	0	6.000	0	107.700	91.800	56.700	6.654,87	268.854,87
54101.6881217 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	204.600	165.200	102.000	0,00	471.800,00
54101.7852066	0,00	0	22.600	960.600	403.800	344.300	212.500	24.955,75	1.008.155,75
= Saldo	0,00	0	-16.600	-960.600	-91.500	-87.300	-53.800	-18.300,88	-267.500,88
54101072 Sportbootanleger am Schwimmsteg östl. Bollwerk									
54101.7853002	2.890,51	0	0	0	0	0	0	2.890,51	2.890,51
= Saldo	-2.890,51	0	0	0	0	0	0	-2.890,51	-2.890,51
54101073 Straße am Waldrand									
54101.6881221	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
54101.7852067	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	35.000	0	0	-470.000,00	-435.000,00
54101074 Friedrich-Engels-Straße									
54101.7852068 Ausgleichsbeträge Obere Talsandterrasse	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0,00	570.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-570.000	0,00	-570.000,00
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2.BA)									
54101.6811044	0,00	0	0	0	46.700	300.000	133.300	0,00	480.000,00
54101.7852070	0,00	0	0	0	70.000	450.000	200.000	0,00	720.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-23.300	-150.000	-66.700	0,00	-240.000,00
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)									
54101.6811045	0,00	0	0	0	0	200.000	266.700	0,00	466.700,00
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	0,00	0	0	0	0	300.000	400.000	0,00	700.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	-133.300	0,00	-233.300,00
54101077 Straße am Sportplatz									
54101.6811047	0,00	0	0	0	0	40.000	66.700	0,00	106.700,00
54101.7852072	0,00	0	0	0	0	60.000	100.000	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-33.300	0,00	-53.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-417.100,88	-246.800	-593.600	-3.823.200	-676.300	-1.169.500	-1.193.700	-6.683.914,81	-
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									10.324.027,51
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung			
<p>- Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p> <p>- Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.</p>			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014
Strecke in Km - Reinigung		1.880,00	2.140,00
Strecke in Km - Winterdienst		330,00	320,00
			Plan 2015
			2.100,00
			350,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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	304.957,71	309.400	277.600	260.600	260.600	260.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	304.957,71	309.400	277.600	260.600	260.600	260.600
11.	Personalaufwendungen	30.152,16	30.900	34.100	34.400	34.900	35.400
12.	Versorgungsaufwendungen	500,00	0	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.836,08	300.600	298.300	298.300	298.300	298.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	908,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	454,82	600	500	500	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.851,90	332.100	332.800	333.100	333.700	334.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-35.894,19	-22.700	-55.200	-72.500	-73.100	-73.600
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)	-35.894,19	-22.700	-55.200	-72.500	-73.100	-73.600
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)	-35.894,19	-22.700	-55.200	-72.500	-73.100	-73.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	60.400	60.400	60.400	60.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.551,00	84.100	92.700	92.700	92.700	92.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-138.445,19	-105.700	-87.500	-104.800	-105.400	-105.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.259,84	84.100	93.300	92.800	92.200	92.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung				
- Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze				
Auftragsgrundlage				
- Straßengesetz - Beschlüsse der SVV				
Ziel				
- Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		78.000,00	77.000,00	79.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,72	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	91.702,79	91.600	76.600	76.600	76.600	76.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.702,79	91.600	76.600	76.600	76.600	76.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-74.980,07	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-74.980,07	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-74.980,07	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-74.980,07	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.722,72	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.702,79	91.600	76.600	76.600	76.600	76.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nutzkilometer Stadtverkehr	841.686,40	900.000,00	900.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	995,00	1.025,00	1.025,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.676,78	127.200	122.200	122.200	122.200	122.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.676,78	127.200	122.200	122.200	122.200	122.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-122.676,78	-127.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.676,78	-127.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-122.676,78	-127.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-122.676,78	-127.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.163,25	51.700	61.300	61.200	76.700	74.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.167,71	457.200	459.700	461.200	473.100	473.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.902,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.757,90	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	220,00	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	627.211,63	526.800	538.900	540.300	567.700	565.500
11.	Personalaufwendungen	741.888,50	731.800	762.700	777.400	790.000	805.000
12.	Versorgungsaufwendungen	3.700,00	-800	-1.700	-1.000	-900	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.043,41	1.435.800	1.531.600	1.541.600	1.541.600	1.516.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	189.043,05	176.300	193.000	181.500	211.800	221.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.913,45	16.900	16.400	16.500	16.500	16.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.588,41	2.360.000	2.502.000	2.516.000	2.559.000	2.558.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.839.376,78	-1.833.200	-1.963.100	-1.975.700	-1.991.300	-1.993.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.839.376,78	-1.833.200	-1.963.100	-1.975.700	-1.991.300	-1.993.000
23.	außerordentliche Erträge	4.109,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	34.220,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-30.111,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.869.487,78	-1.833.200	-1.963.100	-1.975.700	-1.991.300	-1.993.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.377,00	37.600	58.100	58.100	58.100	58.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.182,00	33.100	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.856.292,78	-1.828.700	-1.939.000	-1.951.600	-1.967.200	-1.968.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	271.297,45	259.500	291.100	292.500	319.900	317.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280.018,07	186.100	225.500	214.900	241.100	250.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.502,62	321.500	212.700	0	131.900	33.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	261.300	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.769,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	120,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	604.391,62	321.500	212.700	0	131.900	294.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.015,32	574.700	403.600	229.500	239.500	71.000	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.453,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.584,06	77.800	36.300	0	50.300	32.000	49.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.052,42	660.500	447.900	229.500	297.800	111.000	72.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	147.339,20	-339.000	-235.200	-229.500	-165.900	183.600	-72.600

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Öffentliche Grünflächen in m ²	2.201.000,00	2.280.000,00	2.285.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	30,00	31,00	32,00
Öffentliche Spielflächen in m ²	61.770,00	62.200,00	63.000,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Papierkörbe	625,00	640,00	640,00
Anzahl der Bäume	28.721,00	28.200,00	28.800,00
Anzahl der Versicherungsfälle	70,00	80,00	70,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.919,32	33.500	43.100	43.000	58.500	56.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.364,06	6.200	7.200	7.200	17.600	17.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.902,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.244,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.550,65	46.700	57.300	57.200	83.100	80.900
11.	Personalaufwendungen	499.998,69	487.600	511.100	524.100	532.700	543.900
12.	Versorgungsaufwendungen	2.800,00	0	-600	-600	-600	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.879,83	1.108.300	1.192.100	1.192.100	1.192.100	1.192.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	132.584,03	128.400	139.000	127.800	163.700	171.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.413,00	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.675,55	1.734.600	1.851.500	1.853.300	1.897.800	1.916.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.680.124,90	-1.687.900	-1.794.200	-1.796.100	-1.814.700	-1.835.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.680.124,90	-1.687.900	-1.794.200	-1.796.100	-1.814.700	-1.835.700
23.	außerordentliche Erträge	4.109,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	34.220,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-30.111,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.710.235,90	-1.687.900	-1.794.200	-1.796.100	-1.814.700	-1.835.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.377,00	37.600	58.100	58.100	58.100	58.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.657.858,90	-1.650.300	-1.736.100	-1.738.000	-1.756.600	-1.777.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.413,11	74.300	104.400	104.300	130.200	128.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.977,05	108.800	139.900	128.100	161.300	168.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.502,62	321.500	212.700	0	131.900	33.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	261.300	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.769,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	120,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	604.391,62	321.500	212.700	0	131.900	294.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.015,32	574.700	403.600	229.500	239.500	71.000	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.223,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.669,01	21.200	22.700	0	46.200	25.200	35.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.907,37	603.900	434.300	229.500	293.700	104.200	58.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	151.484,25	-282.400	-221.600	-229.500	-161.800	190.400	-58.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000	3.769,00	0	0	0	0	0	0	247.937,46	247.937,46
55101.7821010	1.121,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	49.256,19	81.256,19
= Saldo	2.647,05	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	198.681,27	166.681,27
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55101.7831010 Laubfangsaugerät	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
55101051 Fahrzeuge									
55101.7831010 Streuer Zützen/Vierraden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
55101.7831010 Trasnsporter Vierraden	0,00	0	0	0	32.500	0	0	79.033,37	111.533,37
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	-32.500	0	0	-82.033,37	-114.533,37
55101052 Maschinen									
55101.7831010 Rasentraktor Criewen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
55101.7831010 Kleintraktor Stendell	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
55101.7831010 Vorbaukehrwalze Vierraden/Kunow	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0,00	9.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	0,00	0	0	0	0	13.000	0	14.764,33	27.764,33
55101.7831010 Kehrbesen Vierraden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	6.495,74	9.495,74
55101.7831010 Schlägelmäher Vierraden	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Kunow	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0,00	4.500,00
55101.7831010 2-Achsanhänger Vierraden	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Schiebeschild Criewen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
55101.7831010 Streuer Zützen/Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
55101.7831010 Anhänger Criewen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Criewen	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0,00	4.500,00
55101.7831010 Rasentraktor Kunow	0,00	0	0	0	0	0	13.500	0,00	13.500,00
= Saldo	0,00	-9.000	-18.500	0	-12.500	-24.000	-31.000	-30.260,07	-116.260,07
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55101.7832000	1.669,01	0	0	0	0	0	0	3.914,88	3.914,88
55101.7832000	0,00	6.200	0	0	0	0	0	4.744,63	4.744,63
55101.7832000	0,00	0	4.200	0	1.200	1.200	4.500	0,00	11.100,00
= Saldo	-1.669,01	-6.200	-4.200	0	-1.200	-1.200	-4.500	-8.659,51	-19.759,51
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.6811009	0,00	0	0	0	0	0	0	19.974,42	19.974,42
55101.7853000 Niederkirchnerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	15.831,75	15.831,75

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7853000 Spielplatz Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.889,03	2.889,03
55101.7853000 Spielplatz Liebig- /Lommonossowstr.	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
55101.7853000 Regenbogenspielplatz	0,00	15.000	0	0	10.000	0	0	15.000,00	25.000,00
55101.7853000 Spielplatz Heinersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	12.424,11	12.424,11
55101.7853000 Außenring Teichmannstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	22.970,58	22.970,58
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Rosengarten/Schwedenweg	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0,00	21.000,00
55101.7853000 Spiel- und Tobeplatz	4.592,50	0	15.000	0	0	0	0	4.592,50	19.592,50
55101.7853000 Vierraden an der Welse	4.592,50	0	0	0	0	0	0	11.093,02	11.093,02
55101.7853000 Spielplatz Stendell	11.837,55	0	0	0	0	0	0	11.837,55	11.837,55
55101.7853000 OT Kummerow	2.394,39	0	0	0	0	0	0	2.394,39	2.394,39
= Saldo	-23.416,94	-15.000	-15.000	0	-10.000	-21.000	-15.000	-79.058,51	-140.058,51
55101003 Klettergarten Külzviertel									
55101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	113.334,00	113.334,00
55101.7853004	0,00	0	0	0	0	0	0	149.331,81	149.331,81
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.997,81	-35.997,81
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)									
55101.6811002	-70.241,11	0	0	0	0	0	0	536.841,50	536.841,50
55101.7853008	3.411,54	0	0	0	0	0	0	884.451,12	884.451,12
= Saldo	-73.652,65	0	0	0	0	0	0	-347.609,62	-347.609,62
55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)									
55101.6811006	0,00	0	0	0	0	0	0	170.259,00	170.259,00
55101.7853014	4.218,19	0	0	0	0	0	0	246.598,27	246.598,27
= Saldo	-4.218,19	0	0	0	0	0	0	-76.339,27	-76.339,27
55101010 Europäischer Hugenottenpark									
55101.6811014 Steinerne Weg und Forum	26.311,89	0	0	0	0	0	0	181.515,04	181.515,04
55101.6811015 Laubengang	7.105,13	0	0	0	0	0	0	74.911,54	74.911,54
55101.6811016 Hauptweg und Historisches Parterre	4.412,34	0	0	0	0	0	0	188.548,46	188.548,46
55101.7853023 Wegekombi östl. Hugenottenpark	944,96	0	0	0	0	0	0	-53.844,50	-53.844,50
55101.7853024 Steinerne Weg und Forum	1.991,43	0	0	0	0	0	0	267.026,39	267.026,39
55101.7853025 Laubengang	371,44	0	0	0	0	0	0	125.352,48	125.352,48
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	3.978,14	0	0	0	0	0	0	200.894,67	200.894,67
= Saldo	30.543,39	0	0	0	0	0	0	-94.454,00	-94.454,00
55101012 Gartendenkmal Lenné- Park									
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	0,00	0	0	0	0	0	0	18.660,45	18.660,45
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.660,45	-18.660,45

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang									
55101.6811017 2.BA	236.559,98	0	13.300	0	66.700	0	0	458.559,98	538.559,98
55101.7853027 2.BA	368.854,61	0	20.000	100.000	100.000	0	0	889.211,31	1.009.211,31
= Saldo	-132.294,63	0	-6.700	-100.000	-33.300	0	0	-430.651,33	-470.651,33
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
55101.6811018	320.000,00	110.700	71.200	0	0	0	0	456.623,68	527.823,68
55101.6881102	0,00	0	0	0	0	261.300	0	0,00	261.300,00
55101.7853028 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	29.851,18	228.500	171.400	31.700	31.700	0	0	1.481.133,83	1.684.233,83
= Saldo	290.148,82	-117.800	-100.200	-31.700	-31.700	261.300	0	-1.024.510,15	-895.110,15
55101015 Stengerhain									
55101.6811021	0,00	0	0	0	0	0	0	59.733,33	59.733,33
55101.7853022	1.728,25	0	0	0	0	0	0	91.551,88	91.551,88
= Saldo	-1.728,25	0	0	0	0	0	0	-31.818,55	-31.818,55
55101016 Mufu IV									
55101.7853012	4.248,64	0	0	0	0	0	0	182.887,31	182.887,31
= Saldo	-4.248,64	0	0	0	0	0	0	-182.887,31	-182.887,31
55101018 Lebenskreis									
55101.7853020	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	53.592,42	58.592,42
= Saldo	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-53.592,42	-58.592,42
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa									
55101.6811026	0,00	210.800	66.700	0	0	0	0	210.800,00	277.500,00
55101.7853032	0,00	316.200	100.000	0	0	0	0	316.200,00	416.200,00
= Saldo	0,00	-105.400	-33.300	0	0	0	0	-105.400,00	-138.700,00
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier									
55101.6811028	0,00	0	61.500	0	65.200	0	0	0,00	126.700,00
55101.7853035 Grüne Aktionsfläche	0,00	0	92.200	97.800	97.800	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.700	-97.800	-32.600	0	0	0,00	-63.300,00
55101023 Verkehrsübungsplatz									
55101.6811029	0,00	0	0	0	0	33.300	0	0,00	33.300,00
55101.7853036 Verkehrsübungsplatz	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.700	0	0,00	-16.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	82.110,95	-282.400	-221.600	-229.500	-161.800	190.400	-58.500	-2.406.251,10	-2.657.751,10

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern		
Produktbeschreibung				
Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.				
Auftragsgrundlage				
- Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“				
Ziel				
- Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“				
Zielgruppen				
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
beitragspflichtige Fläche in ha		14.233,00	14.628,00	14.628,00
Beitrag je ha in EUR		9,20	9,20	9,20

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.614,24	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.614,24	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.940,47	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.097,94	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	137.038,41	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	7.575,83	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	7.575,83	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	7.575,83	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.676,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-18.100,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.773,94	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.282,00	5.230,00	5.330,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.309,00	1.350,00	1.260,00
Flächen öffentliches Grün in m²	58.117,00	58.117,00	58.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²	77.611,00	77.611,00	77.611,00
Fläche der Kriegsgräber in m²	3.204,00	3.204,00	3.204,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m²	3.503,00	3.503,00	3.503,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	254,00	301,00	298,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	284,00	350,00	20,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	12,00	30,00	25,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	64,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	41,00	85,00	64,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	336,00	295,00	334,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	15,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	2.236,00	2.321,00	2.458,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,93	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.189,41	296.200	297.700	299.200	300.700	300.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.513,40	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.046,74	325.300	326.800	328.300	329.800	329.800
11.	Personalaufwendungen	241.889,81	244.200	251.600	253.300	257.300	261.100
12.	Versorgungsaufwendungen	900,00	-800	-1.100	-400	-300	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.223,11	192.900	204.900	214.900	214.900	189.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	50.361,08	47.900	54.000	53.700	48.100	50.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,45	6.600	6.500	6.600	6.600	6.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.874,45	490.800	515.900	528.100	526.600	507.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-166.827,71	-165.500	-189.100	-199.800	-196.800	-177.500
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)	-166.827,71	-165.500	-189.100	-199.800	-196.800	-177.500
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)	-166.827,71	-165.500	-189.100	-199.800	-196.800	-177.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.506,00	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-180.333,71	-173.400	-197.900	-208.600	-205.600	-186.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	184.884,34	185.200	186.700	188.200	189.700	189.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.267,08	52.100	60.400	61.600	54.600	56.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	230,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.915,05	56.600	13.600	0	4.100	6.800	14.100
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	4.145,05	56.600	13.600	0	4.100	6.800	14.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.145,05	-56.600	-13.600	0	-4.100	-6.800	-14.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55301.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	377,21	377,21
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-377,21	-377,21
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55301.7831010 Freischneider	0,00	0	0	0	0	1.200	0	4.048,95	5.248,95
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	0	10.000	0	0	4.000	4.000	0,00	18.000,00
55301.7831010 Sargwagen	1.597,69	0	0	0	0	0	0	3.463,36	3.463,36
55301.7831010 Urnenkandelaber (Urnentisch)	0,00	0	0	0	0	0	3.500	2.856,00	6.356,00
= Saldo	-1.597,69	0	-10.000	0	0	-5.200	-7.500	-10.368,31	-33.068,31
55301051 Fahrzeuge									
55301.7831010 Mulicar	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
55301.7831010 Laub-Ladegebläse f. Mulicar	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	-5.000	-55.000,00	-60.000,00
55301052 Maschinen									
55301.7831010 Abschreibung zu Position 11/12, Inventar 00045959	0,00	0	0	0	2.500	0	0	6.880,58	2.500,00
55301.7831010 benzinbetriebener Schneebesen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	-2.500	0	0	-6.880,58	-3.700,00
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55301.7832000	2.317,36	0	0	0	0	0	0	2.317,36	2.317,36
55301.7832000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
55301.7832000	0,00	0	2.400	0	1.600	1.600	1.600	0,00	7.200,00
= Saldo	-2.317,36	-1.600	-2.400	0	-1.600	-1.600	-1.600	-3.917,36	-11.117,36
55301003 Friedhofsgebäude Schwedt									
55301.7851002	0,00	0	0	0	0	0	0	52.738,28	52.738,28
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.738,28	-52.738,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.915,05	-56.600	-13.600	0	-4.100	-6.800	-14.100	-129.281,74	-161.001,16

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.732,39	2.285.500	2.151.600	2.151.700	2.151.700	599.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.933,20	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.749,96	10.000	32.600	33.300	33.300	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.515,55	2.311.300	2.198.500	2.199.300	2.199.300	615.100
11.	Personalaufwendungen	197.749,66	191.100	203.300	204.100	198.800	206.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.000,00	-6.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.762,90	383.200	185.600	215.600	185.600	185.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	97.416,80	105.200	102.900	102.500	102.700	104.400
15.	Transferaufwendungen	2.052.231,91	2.036.200	2.072.900	2.071.000	2.071.100	606.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233.535,37	178.300	216.000	216.000	215.700	45.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746.696,64	2.887.300	2.780.700	2.809.200	2.773.900	1.149.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-508.181,09	-576.000	-582.200	-609.900	-574.600	-534.100
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)	-508.181,09	-576.000	-582.200	-609.900	-574.600	-534.100
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)	-508.181,09	-576.000	-582.200	-609.900	-574.600	-534.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.972,00	22.200	34.700	34.700	34.700	34.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-534.877,89	-592.900	-612.200	-639.900	-604.600	-564.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.011.502,61	2.014.500	2.015.300	2.015.400	2.015.400	582.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.068.763,55	2.074.800	2.134.100	2.131.000	2.131.200	668.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.595,85	31.700	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	271.595,85	31.700	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.340,97	70.300	0	0	0	35.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00	10.000	5.000	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	5.577,86	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	451.918,83	82.200	6.900	0	1.900	36.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.322,98	-50.500	-6.900	0	-1.900	-36.900	-1.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege - Vermittlung von erschlossenen Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien sowie Begleitung und Unterstützung von gewerblichen Ansiedlungen und Investitionen - Informationen zum Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder und zu Fragen der Standortentwicklung - Begleitung und Unterstützung von Projekten im Rahmen der Fachkräftesicherung am Standort Schwedt/Oder und in der Region - Vorstandsarbeit beim Innenstadtmanagement - Lotsenfunktion für Unternehmen innerhalb der Verwaltung - Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) - Standortmarketing - Umsetzung von deutsch-polnischen Wirtschaftsprojekten - Organisation von Messebeteiligungen - Wahrnehmung von Aufgaben als Regionaler Wachstumskern (RWK) - Durchführung von Standortkonferenzen - Strategische Begleitung des öffentlichen Personennahverkehrs und Schienenpersonennahverkehrs
--

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

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur - Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren - Stärkung des Innenstadtmanagements - Projektbezogene Ziele: <ul style="list-style-type: none"> o Umsetzung des GRW-Regionalbudgets für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Konzepte	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	4,00	4,00	4,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.078,83	2.083.400	2.094.400	2.094.400	2.094.400	542.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.466,86	10.000	32.600	33.300	33.300	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.645,69	2.093.400	2.127.000	2.127.700	2.127.700	543.500
11.	Personalaufwendungen	197.137,66	190.800	202.700	203.500	198.200	206.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.000,00	-6.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.015,27	57.900	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	437,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.052.231,91	2.036.200	2.057.900	2.056.000	2.056.100	591.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.560,89	173.000	214.500	214.500	214.200	44.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.382,73	2.451.200	2.479.400	2.478.300	2.472.800	846.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-362.737,04	-357.800	-352.400	-350.600	-345.100	-302.900
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)	-362.737,04	-357.800	-352.400	-350.600	-345.100	-302.900
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)	-362.737,04	-357.800	-352.400	-350.600	-345.100	-302.900
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)	-362.737,04	-357.800	-352.400	-350.600	-345.100	-302.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.953.573,85	1.953.400	1.953.400	1.953.400	1.953.400	520.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.940.811,75	1.947.400	1.997.000	1.994.300	1.994.300	529.600

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	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	80.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00	10.000	5.000	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	80.000,00	10.000	5.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101001 investiver Zuschuss Hafengleis									
57101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.619.700,00	5.619.700,00
57101.7815001	80.000,00	0	0	0	0	0	0	5.619.700,00	5.619.700,00
= Saldo	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101002 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)									
57101.7817001 investiver Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	33.220,68	38.220,68
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-33.220,68	-38.220,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.000,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-33.220,68	-38.220,68

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung				
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft				
Auftragsgrundlage				
- Daseinsvorsorge				
Ziel				
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten				
Zielgruppen				
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser		11,00	10,00	10,00
Bruttogrundfläche in m ²		6.159,00	5.348,00	5.348,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.653,56	202.100	57.200	57.300	57.300	57.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.933,20	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,10	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	75.869,86	217.900	71.500	71.600	71.600	71.600
11.	Personalaufwendungen	612,00	300	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.747,63	325.300	127.700	157.700	127.700	127.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	96.979,80	105.200	102.900	102.500	102.700	104.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,48	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.313,91	436.100	232.700	262.300	232.500	234.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-145.444,05	-218.200	-161.200	-190.700	-160.900	-162.600
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)	-145.444,05	-218.200	-161.200	-190.700	-160.900	-162.600
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)	-145.444,05	-218.200	-161.200	-190.700	-160.900	-162.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.972,00	22.200	34.700	34.700	34.700	34.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-172.140,85	-235.100	-191.200	-220.700	-190.900	-192.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.928,76	61.100	61.900	62.000	62.000	62.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.951,80	127.400	137.100	136.700	136.900	138.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.595,85	31.700	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	191.595,85	31.700	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.340,97	70.300	0	0	0	35.000	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	5.577,86	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	371.918,83	72.200	1.900	0	1.900	36.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.322,98	-40.500	-1.900	0	-1.900	-36.900	-1.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
57301.7832000	2.391,87	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	3.320,07	10.920,07
57301.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.620,44	1.620,44
57301.7832000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
= Saldo	-2.391,87	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-6.840,51	-14.440,51
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde									
57301.6811002	183.494,98	0	0	0	0	0	0	197.058,31	197.058,31
57301.7851000 Gemeindehaus Hohenfelde	358.074,57	0	0	0	0	0	0	477.733,65	477.733,65
57301.7853001	0,00	20.000	0	0	0	0	0	27.775,75	27.775,75
= Saldo	-174.579,59	-20.000	0	0	0	0	0	-308.451,09	-308.451,09
57301004 Gemeindehaus Kummerow									
57301.7853000 Festplatz	214,00	0	0	0	0	0	0	14.035,34	14.035,34
= Saldo	-214,00	0	0	0	0	0	0	-14.035,34	-14.035,34
57301005 Gemeindehaus Heinersdorf									
57301.7851007 Umrüstung Heizung auf Gas	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00
57301006 Gemeindehaus Zützen									
57301.6811001 Zuweisungen GH Zützen	5.713,83	0	0	0	0	0	0	39.400,60	39.400,60
57301.7851008 Dach	0,00	0	0	0	0	0	0	107.503,61	107.503,61
= Saldo	5.713,83	0	0	0	0	0	0	-68.103,01	-68.103,01
57301007 Gemeindehaus Kunow									
57301.7851001 Behindertenlift	0,00	0	0	0	0	0	0	17.387,58	17.387,58
57301.7851001 Gasanschluss Heizung	4.264,96	0	0	0	0	0	0	10.009,76	10.009,76
= Saldo	-4.264,96	0	0	0	0	0	0	-27.397,34	-27.397,34
57301008 Speicher Criewen									
57301.6811003	2.387,04	31.700	0	0	0	0	0	46.161,30	46.161,30
57301.7853002	3.787,44	50.300	0	0	0	0	0	73.242,62	73.242,62
= Saldo	-1.400,40	-18.600	0	0	0	0	0	-27.081,32	-27.081,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-177.136,99	-40.500	-1.900	0	-1.900	-36.900	-1.900	-451.908,61	-494.508,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.185,99	0	0	0	0	0	0	3.185,99	3.185,99
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.185,99	0	0	0	0	0	0	-3.185,99	-3.185,99

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
Abt.-Ltr. STW		STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung - Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal - Strategische Unterstützung der Tourismusedwicklung in der Region 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der SVV - Kommunalverfassung 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des Tourismus in der Region - Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit 				
Zielgruppen				
Touristen				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	53.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.600	68.600	68.600	68.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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	0	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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	0	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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	0	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.012.680,59	24.139.000	24.612.100	24.762.100	24.962.100	25.262.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.330.961,14	17.119.700	17.373.700	17.149.300	16.997.600	16.845.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.461,00	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	42.369.102,73	41.258.700	41.985.800	41.911.400	41.959.700	42.107.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	417.757,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.724.220,23	16.953.500	17.479.100	17.479.100	17.479.100	17.479.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.461,00	-358.700	-363.200	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.357.438,73	16.594.800	17.115.900	17.479.100	17.479.100	17.479.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	25.011.664,00	24.663.900	24.869.900	24.432.300	24.480.600	24.628.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	128.910,25	78.000	425.000	245.000	245.000	245.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.010,04	243.100	270.700	261.100	251.000	251.000
21.	= Finanzergebnis	-104.099,79	-165.100	154.300	-16.100	-6.000	-6.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	24.907.564,21	24.498.800	25.024.200	24.416.200	24.474.600	24.622.400
23.	außerordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	24.907.564,21	24.498.800	25.024.200	24.416.200	24.474.600	24.622.400
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)	24.907.564,21	24.498.800	25.024.200	24.416.200	24.474.600	24.622.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.399.884,14	3.257.200	3.170.000	2.945.600	2.793.900	2.641.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.133.218,50	-358.700	-363.200	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.729.977,00	1.385.800	1.387.000	0	1.325.500	1.349.300	1.039.100
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	500.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.977,00	1.385.800	1.387.000	0	1.325.500	1.349.300	1.039.100
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	2.229.977,00	1.385.800	1.387.000	0	1.325.500	1.349.300	1.039.100

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage 			
Auftragsgrundlage			
- BbgFAG			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	12.978.378,00	12.884.400,00	13.223.600,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	1.982.800,00	1.637.900,00	1.387.000,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	599.915,00	599.900,00	611.700,00
Summe Schullastenausgleich	378.245,00	378.200,00	368.400,00
Summe Kreisumlage	15.865.387,23	16.103.500,00	16.629.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.330.961,14	17.119.700	17.373.700	17.149.300	16.997.600	16.845.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.461,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.356.422,14	17.119.700	17.373.700	17.149.300	16.997.600	16.845.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.865.387,23	16.103.500	16.629.100	16.629.100	16.629.100	16.629.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.461,00	-358.700	-363.200	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.080.848,23	15.744.800	16.265.900	16.629.100	16.629.100	16.629.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.275.573,91	1.374.900	1.107.800	520.200	368.500	216.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	1.275.573,91	1.374.900	1.107.800	520.200	368.500	216.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	1.275.573,91	1.374.900	1.107.800	520.200	368.500	216.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	1.275.573,91	1.374.900	1.107.800	520.200	368.500	216.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.399.884,14	3.257.200	3.170.000	2.945.600	2.793.900	2.641.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.461,00	-358.700	-363.200	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.729.977,00	1.385.800	1.387.000	0	1.325.500	1.349.300	1.039.100
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	1.729.977,00	1.385.800	1.387.000	0	1.325.500	1.349.300	1.039.100
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	1.729.977,00	1.385.800	1.387.000	0	1.325.500	1.349.300	1.039.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.655,55	-1.655,55
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.655,55	-1.655,55
61101001 investive Schlüsselzuweisungen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.966.574,00	1.966.574,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	1.966.574,00	1.966.574,00
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.851,82	8.851,82
61101.6811000	0,00	1.000	0	0	1.500	0	0	1.000,00	2.500,00
= Saldo	0,00	1.000	0	0	1.500	0	0	9.851,82	11.351,82
11101052 Druckmaschine									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	67.312,35	67.312,35
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	67.312,35	67.312,35
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.443,00	1.443,00
61101.6811000	41.414,03	32.600	33.500	0	29.000	10.000	3.500	92.313,34	168.313,34
= Saldo	41.414,03	32.600	33.500	0	29.000	10.000	3.500	93.756,34	169.756,34
11104051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	18.000	0	0	0	27.500	27.900	28.952,24	84.352,24
= Saldo	0,00	18.000	0	0	0	27.500	27.900	28.952,24	84.352,24
11104052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	13.172,42	33.172,42
= Saldo	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	13.172,42	33.172,42
11104054 Software									
61101.6811000	100.163,67	35.500	25.500	0	25.500	15.500	15.500	222.743,00	304.743,00
= Saldo	100.163,67	35.500	25.500	0	25.500	15.500	15.500	222.743,00	304.743,00
11104056 Hardware									
61101.6811000	13.818,01	55.000	71.000	0	50.000	34.500	34.500	105.293,44	288.177,13
= Saldo	13.818,01	55.000	71.000	0	50.000	34.500	34.500	105.293,44	288.177,13
11108050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.847,63	26.847,63
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	26.847,63	26.847,63
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	5.000	49.751,52	54.751,52
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	5.000	49.751,52	54.751,52
12202051 Fahrzeuge									
61101.6811000 Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	16.497,10	56.497,10
= Saldo	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	16.497,10	56.497,10
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	37.406,78	54.000	25.500	0	6.300	9.700	42.800	102.571,16	186.871,16

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	37.406,78	54.000	25.500	0	6.300	9.700	42.800	102.571,16	186.871,16
12601051 Fahrzeuge									
61101.6811000	5.196,97	240.500	0	0	11.700	0	0	260.687,39	272.387,39
= Saldo	5.196,97	240.500	0	0	11.700	0	0	260.687,39	272.387,39
12601052 Maschinen									
61101.6811000	1.985,03	0	0	0	0	0	0	1.985,03	1.985,03
= Saldo	1.985,03	0	0	0	0	0	0	1.985,03	1.985,03
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	11.090,55	19.500	3.500	0	30.500	60.000	33.000	69.332,81	196.332,81
= Saldo	11.090,55	19.500	3.500	0	30.500	60.000	33.000	69.332,81	196.332,81
21101052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	7.983,24	4.900	11.100	0	2.500	4.500	7.000	38.955,62	64.055,62
= Saldo	7.983,24	4.900	11.100	0	2.500	4.500	7.000	38.955,62	64.055,62
25201055 Hardware									
61101.6811000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
= Saldo	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	10.100,00	11.000	12.300	0	8.000	11.100	11.100	34.847,65	77.347,65
= Saldo	10.100,00	11.000	12.300	0	8.000	11.100	11.100	34.847,65	77.347,65
26301052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
31501051 Fahrzeuge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	10.982,46	41.900	35.600	0	38.500	16.200	45.500	67.101,07	202.901,07
= Saldo	10.982,46	41.900	35.600	0	38.500	16.200	45.500	67.101,07	202.901,07
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	5.936,31	0	0	0	1.200	1.600	1.600	5.936,31	10.336,31
= Saldo	5.936,31	0	0	0	1.200	1.600	1.600	5.936,31	10.336,31
42401052 Maschinen									
61101.6811000 Rasentraktor	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0,00	16.800,00
= Saldo	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0,00	16.800,00
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	1.235,67	0	0	0	0	0	0	1.235,67	1.235,67
= Saldo	1.235,67	0	0	0	0	0	0	1.235,67	1.235,67
54101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	118.344,07	0	110.000	0	30.000	107.500	97.500	211.998,07	556.998,07
= Saldo	118.344,07	0	110.000	0	30.000	107.500	97.500	211.998,07	556.998,07
54101052 Maschinen									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000	3.498,60	0	0	0	30.000	0	0	3.498,60	33.498,60
= Saldo	3.498,60	0	0	0	30.000	0	0	3.498,60	33.498,60
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
55101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	3.000	0	0	32.500	0	0	3.000,00	35.500,00
= Saldo	0,00	3.000	0	0	32.500	0	0	3.000,00	35.500,00
55101052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	9.000	18.500	0	12.500	24.000	31.000	23.764,33	109.764,33
= Saldo	0,00	9.000	18.500	0	12.500	24.000	31.000	23.764,33	109.764,33
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	1.597,69	0	10.000	0	0	5.200	7.500	7.485,81	30.185,81
= Saldo	1.597,69	0	10.000	0	0	5.200	7.500	7.485,81	30.185,81
55301051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	55.000	0	0	0	0	5.000	55.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	55.000	0	0	0	0	5.000	55.000,00	60.000,00
55301052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	1.200	0	2.500	0	0	0,00	3.700,00
= Saldo	0,00	0	1.200	0	2.500	0	0	0,00	3.700,00
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 Allg. VW	48.102,27	23.500	26.600	0	16.100	16.600	22.700	228.201,33	310.201,33
61101.6811000 ADV	45.629,57	75.000	60.300	0	76.000	71.800	75.000	120.629,57	403.729,57
= Saldo	93.731,84	98.500	86.900	0	92.100	88.400	97.700	348.830,90	713.930,90
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.580,46	12.580,46
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	12.580,46	12.580,46
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	391,02	600	400	0	400	400	400	1.915,99	3.515,99
= Saldo	391,02	600	400	0	400	400	400	1.915,99	3.515,99
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	417,97	0	300	0	0	0	500	417,97	1.217,97
= Saldo	417,97	0	300	0	0	0	500	417,97	1.217,97
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	20.755,43	5.000	14.200	0	6.000	0	4.500	51.031,34	75.731,34
= Saldo	20.755,43	5.000	14.200	0	6.000	0	4.500	51.031,34	75.731,34
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	34.288,85	21.300	13.000	0	10.300	15.700	17.500	92.330,58	148.830,58
= Saldo	34.288,85	21.300	13.000	0	10.300	15.700	17.500	92.330,58	148.830,58
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	4.330,17	7.200	4.700	0	4.700	5.200	5.200	17.230,11	37.030,11
= Saldo	4.330,17	7.200	4.700	0	4.700	5.200	5.200	17.230,11	37.030,11

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	10.946,36	9.700	11.100	0	9.700	9.700	9.700	41.018,35	81.218,35
= Saldo	10.946,36	9.700	11.100	0	9.700	9.700	9.700	41.018,35	81.218,35
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	964,41	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000	21.647,72	25.547,72
= Saldo	964,41	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000	21.647,72	25.547,72
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	1.509,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	5.956,20	12.756,20
= Saldo	1.509,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	5.956,20	12.756,20
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	4.289,06	4.300	4.000	0	4.100	3.800	4.100	14.524,06	30.524,06
= Saldo	4.289,06	4.300	4.000	0	4.100	3.800	4.100	14.524,06	30.524,06
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	21.694,05	11.200	15.000	0	12.600	11.200	11.200	59.441,50	109.441,50
= Saldo	21.694,05	11.200	15.000	0	12.600	11.200	11.200	59.441,50	109.441,50
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	329,99	400	400	0	400	400	400	1.522,78	3.122,78
= Saldo	329,99	400	400	0	400	400	400	1.522,78	3.122,78
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	2.710,22	4.300	8.100	0	5.000	5.000	5.000	38.423,97	61.523,97
= Saldo	2.710,22	4.300	8.100	0	5.000	5.000	5.000	38.423,97	61.523,97
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	3.054,30	3.600	4.100	0	4.000	3.600	8.300	13.706,59	33.706,59
= Saldo	3.054,30	3.600	4.100	0	4.000	3.600	8.300	13.706,59	33.706,59
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	1.669,01	6.200	4.200	0	1.200	1.200	4.500	12.603,30	23.703,30
= Saldo	1.669,01	6.200	4.200	0	1.200	1.200	4.500	12.603,30	23.703,30
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	2.317,36	1.600	2.400	0	1.600	1.600	1.600	8.290,93	15.490,93
= Saldo	2.317,36	1.600	2.400	0	1.600	1.600	1.600	8.290,93	15.490,93
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	2.391,87	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	7.710,50	15.310,50
= Saldo	2.391,87	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	7.710,50	15.310,50
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die Ubs									
61101.6811000	270.000,00	0	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	197.500	0	635.000	285.000	285.000	540.000,00	1.890.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	270.000,00	0	197.500	0	635.000	285.000	285.000	810.000,00	2.160.000,00
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	15.000	15.000	0	10.000	15.000	0	15.000,00	55.000,00
= Saldo	0,00	15.000	15.000	0	10.000	15.000	0	15.000,00	55.000,00
57101002 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)									
61101.6811000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
11108002 Rathaus Haus 2									
61101.6811000	0,00	0	0	0	115.000	0	0	20.982,34	135.982,34
= Saldo	0,00	0	0	0	115.000	0	0	20.982,34	135.982,34
11108007 Rathaus 1									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	45.200,00	0	0	0	0	0	0	65.544,62	65.544,62
= Saldo	45.200,00	0	0	0	0	0	0	65.544,62	65.544,62
11108014 Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)									
61101.6811000	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
11108015 Rückzahlung v. Zuweisungen f. Investitionen an Land									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	10.000	0	0	20.000	10.000	30.858,25	70.858,25
= Saldo	0,00	0	10.000	0	0	20.000	10.000	30.858,25	70.858,25
2110100 Schulgartenkomplex									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	6.700	50.000	0,00	56.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	6.700	50.000	0,00	56.700,00
21101004 Instandsetzung GRS 4									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	86.700,00	0	0	0	0	0	0	104.447,74	104.447,74
= Saldo	86.700,00	0	0	0	0	0	0	104.447,74	104.447,74
21101005 An-/Umbau GRS 3									
61101.6811000	0,00	0	20.000	0	25.000	135.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0	25.000	135.000	0	0,00	180.000,00
25201005 Umbau /Erweiterung Museum									
61101.6811000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
25201006 Überdachung Bodendenkmal									
61101.6811000	0,00	0	20.000	0	4.000	20.000	0	0,00	44.000,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0	4.000	20.000	0	0,00	44.000,00
31501001 städtisches Wohnheim									
61101.6811000	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000,00	250.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	113.400,00	55.800	0	0	0	0	0	221.580,47	221.580,47
= Saldo	113.400,00	55.800	0	0	0	0	0	221.580,47	221.580,47
36501002 Instandsetzung Kita 4									
61101.6811000	76.250,55	0	0	0	0	0	0	76.250,55	76.250,55
= Saldo	76.250,55	0	0	0	0	0	0	76.250,55	76.250,55
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
61101.6811000	163.000,00	0	0	0	0	30.000	37.700	163.000,00	230.700,00
= Saldo	163.000,00	0	0	0	0	30.000	37.700	163.000,00	230.700,00
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf									
61101.6811000	0,00	30.000	0	0	0	20.000	0	30.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	30.000	0	0	0	20.000	0	30.000,00	50.000,00
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust									
61101.6811000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	800	0	0	0	0	0	363.200,58	363.200,58
= Saldo	0,00	800	0	0	0	0	0	363.200,58	363.200,58
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	40.800	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
= Saldo	0,00	40.800	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	91.300	0	0	0	0	0	91.300,00	91.300,00
= Saldo	0,00	91.300	0	0	0	0	0	91.300,00	91.300,00
54101029 Vierradener Chaussee									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	36.320,03	36.320,03
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	36.320,03	36.320,03
54101032 Stadtpark 4.BA									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.967,07	25.967,07
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	25.967,07	25.967,07
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	187.100	0	56.600	69.900	0	0,00	313.600,00
= Saldo	0,00	0	187.100	0	56.600	69.900	0	0,00	313.600,00
54101042 Schillstraße									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	48.300	0	0,00	48.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	48.300	0	0,00	48.300,00
54101056 Bau Bahnübergänge									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
54101061 Paul-Meyer-Straße									
61101.6811000	40.700,00	0	0	0	0	0	0	40.700,00	40.700,00
= Saldo	40.700,00	0	0	0	0	0	0	40.700,00	40.700,00
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
61101.6811000	111.300,00	68.100	0	0	0	0	0	179.400,00	179.400,00
= Saldo	111.300,00	68.100	0	0	0	0	0	179.400,00	179.400,00
54101065 Anlegesteg Criewen									
61101.6811000	90.700,00	0	0	0	0	0	0	90.700,00	90.700,00
= Saldo	90.700,00	0	0	0	0	0	0	90.700,00	90.700,00
54101068 Fließallee Zützen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	115.800	0	0,00	115.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	115.800	0	0,00	115.800,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	15.000	15.000	0	10.000	21.000	15.000	33.924,63	94.924,63
= Saldo	0,00	15.000	15.000	0	10.000	21.000	15.000	33.924,63	94.924,63
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	39.600,00	0	0	0	0	0	0	39.600,00	39.600,00
= Saldo	39.600,00	0	0	0	0	0	0	39.600,00	39.600,00
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	117.800	0	0	0	0	0	117.800,00	117.800,00
= Saldo	0,00	117.800	0	0	0	0	0	117.800,00	117.800,00
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa									
61101.6811000	0,00	105.400	0	0	0	0	0	105.400,00	105.400,00
= Saldo	0,00	105.400	0	0	0	0	0	105.400,00	105.400,00
55101023 Verkehrsübungsplatz									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0,00	16.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0,00	16.700,00
55301003 Friedhofsgebäude Schwedt									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	63.424,80	63.424,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	63.424,80	63.424,80
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	110.400,00	20.000	0	0	0	0	0	134.594,75	134.594,75
= Saldo	110.400,00	20.000	0	0	0	0	0	134.594,75	134.594,75
57301005 Gemeindehaus Heinersdorf									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57301006 Gemeindehaus Zützen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	68.103,01	68.103,01
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	68.103,01	68.103,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.723.794,55	1.384.000	1.383.400	0	1.325.500	1.347.500	1.037.300	7.269.177,92	12.303.261,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	6.182,45	1.800	3.600	0	0	1.800	1.800	14.491,62	21.691,62
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	6.182,45	1.800	3.600	0	0	1.800	1.800	14.491,62	21.691,62

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Verwaltung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	9.015.059,00	8.238.100,00	8.668.100,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	1.416.554,00	1.410.600,00	1.410.600,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.356.803,00	1.401.300,00	1.368.400,00
Summe Gewerbesteuerumlage	858.833,00	850.000,00	850.000,00
Summe der Gemeindesteuern	13.224.264,00	13.089.000,00	13.095.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.012.680,59	24.139.000	24.612.100	24.762.100	24.962.100	25.262.100
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	25.012.680,59	24.139.000	24.612.100	24.762.100	24.962.100	25.262.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	64.573,67	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	858.833,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.406,67	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	24.089.273,92	23.289.000	23.762.100	23.912.100	24.112.100	24.412.100
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)	24.089.273,92	23.289.000	23.762.100	23.912.100	24.112.100	24.412.100
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)	24.089.273,92	23.289.000	23.762.100	23.912.100	24.112.100	24.412.100
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)	24.089.273,92	23.289.000	23.762.100	23.912.100	24.112.100	24.412.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.573,67	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
- Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen			
Auftragsgrundlage			
- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge			
Ziel			
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Kreditverträge	10,00	11,00	11,00
Summe der Zinsausgaben	233.100,00	243.100,00	270.700,00
Summe der Tilgungsleistungen	258.100,00	276.600,00	307.500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	353.183,83	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	353.183,83	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-353.183,83	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	128.910,25	78.000	425.000	245.000	245.000	245.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.010,04	243.100	270.700	261.100	251.000	251.000
21.	= Finanzergebnis	-104.099,79	-165.100	154.300	-16.100	-6.000	-6.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-457.283,62	-165.100	154.300	-16.100	-6.000	-6.000
23.	außerordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-457.283,62	-165.100	154.300	-16.100	-6.000	-6.000
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)	-457.283,62	-165.100	154.300	-16.100	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	853.183,83	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	500.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2015

Darstellung

Die Gesamtübersicht (Teil 1) und die besonderen Abschnitte (Auszubildende, Freistellungen - Teil 2) wurden entsprechend der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung aufgestellt.

Als Teil 3 wird eine Stellenübersicht gegliedert nach Produkten beigefügt. Sie enthält nicht die Stellen in der ATZ-Freistellungsphase.

Die im Stellenplan und den Erläuterungen verwendeten Stellen-, Dienst- und Funktionsbezeichnungen gelten für Männer und Frauen gleichermaßen.

Anzahl der ausgewiesenen Stellen und kw-Vermerke

Basis für den Stellenplan sowie die in diesem gesetzten kw-Vermerke ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2014 - 2018 (PSP).

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

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend ihrem Anteil einer Vollzeitstelle berücksichtigt. Das gleiche gilt in der Produktzuordnung im Teil 3, wenn eine Stelle auf mehrere Produkte aufgeteilt ist.

Der Umfang der Teilzeitarbeit ist in den Erläuterungen ab Seite 11 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2015**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B4	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00	1,00	1,00	
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	mit A9 gD besetzt
A11 gD	1,00			mit E10 besetzt
Insgesamt	4,00	3,00	3,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	3,00	3,00	3,00	
E13	7,00	7,00	7,00	
E12	2,00	2,00	2,00	
E11	18,00	18,00	17,50	1,00 ATZ-Blockmodell
E10	24,31	25,31	25,06	1,88 ATZ-Blockmodell
E09	56,63	54,88	55,25	2,40 ATZ-Blockmodell
E08	37,18	39,83	38,60	1,95 ATZ-Blockmodell
E06	50,63	44,90	39,08	
E05	37,63	43,25	41,38	3,63 ATZ-Blockmodell
E04	16,00	16,00	16,00	2,00 ATZ-Blockmodell
E03	14,50	14,50	14,50	
E02	0,53	0,53	0,53	
E01	0,32	0,32	0,07	
S17	2,00	2,00	2,00	
S16	0,88	0,88	0,94	
S08	1,00	1,00	1,00	
S07	1,50	1,50	1,50	
S06	45,03	44,78	44,03	6,68 ATZ-Blockmodell
S03	2,00	1,50	1,00	
Insgesamt	320,11	321,16	310,43	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	324,11	324,16	313,43	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2015**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Insgesamt		8	7	

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

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E06		0,500	0,5 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11102	E13	0,500	0,500	0,5 E13 von 09/2013 bis 05/2017, KW 31.05.2017
11103	E11		0,500	0,5 E11 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E02a		0,375	0,375 E02a von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E05		0,438	0,438 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E05		0,375	0,375 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E10		0,500	0,5 E10 von 05/2012 bis 10/2014, KW 31.10.2014
11104	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
11104	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 07/2014 bis 12/2016, KW 31.12.2016
11105	E05		0,150	0,15 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06		0,500	0,5 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06		0,500	0,5 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06		0,500	0,5 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,375	0,375	0,375 E06 von 09/2012 bis 06/2015, KW 30.06.2015
11105	E10		0,500	0,5 E10 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11107	E08	0,075	0,075	0,075 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
11107	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 08/2013 bis 10/2016, KW 31.10.2016
11107	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015
11107	E09		0,500	0,5 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11108	E03		0,500	0,5 E03 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11108	E05		0,225	0,225 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11108	E10	0,500		0,5 E10 von 03/2015 bis 04/2017, KW 30.04.2016
11109	E08	0,200	0,200	0,2 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
11109	E11	0,500		0,5 E11 von 12/2015 bis 05/2018, KW 31.05.2018
11110	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 03/2013 bis 04/2016, KW 30.04.2016
12204	E09		0,407	0,407 E09 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
21101	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015
21101	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
21101	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
25201	E09	0,500	0,500	0,5 E09 von 09/2012 bis 05/2015, KW 31.05.2015

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
25202	E06	0,500	0,500	0,5 E06 von 02/2013 bis 03/2016, KW 31.03.2016
27201	E05	0,438	0,438	0,438 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
27201	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
31501	E09		0,500	0,5 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
35101	E08		0,400	0,4 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 02/2012 bis 07/2014, KW 31.07.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 01/2012 bis 06/2014, KW 30.06.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	S06		0,250	0,25 S06 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
36501	S06	0,375		0,375 S06 von 12/2015 bis 05/2018, KW 31.05.2018
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 01/2013 bis 02/2016, KW 29.02.2016
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
36501	S06	0,400		0,4 S06 von 12/2015 bis 05/2017, KW 31.05.2017
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 04/2013 bis 08/2016, KW 31.07.2016
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 01/2013 bis 02/2016, KW 29.02.2016
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 06/2013 bis 09/2016, KW 30.09.2016
36501	E05	0,250	0,250	0,25 E05 von 10/2014 bis 07/2016, KW 31.07.2016
36501	E05	0,250	0,250	0,25 E05 von 10/2014 bis 07/2016, KW 31.07.2016
42401	E04		0,500	0,5 E04 von 02/2012 bis 07/2014, KW 31.07.2014
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 05/2013 bis 09/2016, KW 30.09.2016
51101	E12	0,500	0,500	0,5 E12 von 07/2014 bis 06/2015, KW 30.06.2015
54101	E04	0,500		0,5 E04 von 11/2015 bis 03/2018, KW 31.03.2018
54101	E08	0,050	0,050	0,05 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
54101	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 08/2012 bis 04/2015, KW 30.04.2015
55301	E08	0,050	0,050	0,05 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
57101	E09		0,375	0,375 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
<u>Insgesamt</u>		12,713	20,933	

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	S03	Erläuterungen
12203																								
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					0,05				0,35	0,88		0,15	0,08											
12204																								
Standesamt					0,05				0,43	1,63		0,07	0,08											
12205																								
Pass- und Meldeangelegenheiten					0,15				0,28		1,00	2,69	0,08											
12601																								
Brandschutz					0,20		1,00		6,00	9,00	15,69	0,83												1,0 E08 ATZ ab 12/2014 bis 11/2017, ATZ-Freistellung von 6/2016 bis 11/2017
21101																								
Grundschulen					0,10		0,08	0,20		0,71	3,08	1,25		2,70								1,38		0,625 S06 ATZ ab 12/2015 bis 11/2020, ATZ-Freistellung von 6/2018 bis 11/2020 0,75 S06 ATZ ab 10/2014 bis 9/2019, ATZ-Freistellung von 4/2017 bis 9/2019 0,2 E08 ATZ ab 6/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 1/2019
25201																								
Städtische Museen					0,05		0,07	0,81		3,37	0,05	0,49												
25202																								
Archiv					0,05		0,07	0,25	1,00	0,02	0,01	0,80												
26301																								
Musik- und Kunstschule					0,05		1,07	0,06	9,35	1,12	0,77	0,45												0,65 E09 ATZ ab 11/2014 bis 10/2019, ATZ-Freistellung von 5/2017 bis 10/2019 1,0 E09 ATZ ab 6/2015 bis 5/2018, ATZ-Freistellung von 12/2016 bis 5/2018
27101																								
Volkshochschule					0,05		0,63			0,06	0,90	0,05												0,02 E08 ATZ ab 6/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 1/2019
27201																								
Stadtbibliothek					0,05		0,44	0,03	2,00	0,10	0,05	3,78												
28101																								
Sonstige Kulturförderung und -pflege					0,05		0,53			0,06		0,05												
31501																								
Städtisches Wohnheim					0,10					1,00	1,15	0,08												
35101																								
Bürgerangelegenheiten					0,05					1,63	0,43	0,08												
35102																								
Wohngeld					0,10				0,18	1,00	2,00	0,02	0,08											
36201																								
Jugendarbeit					0,05		0,03		0,27	0,02	0,05	0,05												
36301																								
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,05				0,33	0,04														
36501																								
Kindertagesstätten					0,10		0,01	0,20	1,00	0,46	1,07	1,85			0,35		2,00	0,88	1,00	1,50	43,65	2,00		50,78 Betreuungspersonal (S-Gruppen) davon: 49,03 für Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	S03	Erläuterungen	
																								1,0 für Durchführung der kompensatorischen Sprachförderung vor der Einschulung in Kindertagesstätten 0,75 für Kita-Sprache und Integration 0,75 S06 ATZ ab 9/2014 bis 8/2019, ATZ-Freistellung von 3/2017 bis 8/2019 0,75 S06 ATZ ab 6/2013 bis 5/2018, ATZ-Freistellung von 12/2015 bis 5/2018 0,8 S06 ATZ ab 6/2014 bis 5/2017, ATZ-Freistellung von 12/2015 bis 5/2017 0,75 S06 ATZ ab 6/2015 bis 5/2020, ATZ-Freistellung von 12/2017 bis 5/2020 0,75 S06 ATZ ab 3/2014 bis 2/2019, ATZ-Freistellung von 9/2016 bis 2/2019 0,75 S06 ATZ ab 10/2014 bis 9/2019, ATZ-Freistellung von 4/2017 bis 9/2019 0,75 S06 ATZ ab 7/2014 bis 6/2019, ATZ-Freistellung von 1/2017 bis 6/2019 0,01 E08 ATZ ab 6/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 1/2019	
36601																									
Jugendclubs und Jugendräume						0,10				0,40	0,01														
42101																									
Förderung des Sports						0,15		0,06		0,75	0,04	0,01	0,05												
42401																									
Sporthallen und Sportplätze									0,25		0,95	0,10	4,05	8,00	0,30										1,0 E04 ATZ ab 12/2013 bis 11/2018, ATZ-Freistellung von 6/2016 bis 11/2018 0,6 E08 ATZ ab 6/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 1/2019 1,0 E05 ATZ ab 2/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 8/2016 bis 1/2019 1,0 E05 ATZ ab 12/2013 bis 11/2018, ATZ-Freistellung von 6/2016 bis 11/2018
51101																									
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,50		1,00		2,73				1,51												0,875 E10 ATZ ab 9/2013 bis 8/2018, ATZ-Freistellung von 3/2016 bis 8/2018
52101																									
Bauaufsicht					0,20	0,40		1,00	2,00	1,00		0,31	0,04												
52201																									
Wohnungswesen						0,05			0,05	0,75		0,76	0,83												0,75 E09 ATZ ab 11/2013 bis 10/2018, ATZ-Freistellung von 5/2016 bis 10/2018
53801																									
Oberflächenentwässerung					0,03				0,75	0,03	0,23		0,02												0,02 E05 ATZ ab 4/2014 bis 3/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 3/2019
54101																									
Gemeindestraßen					0,57			2,53	2,75	2,58	0,35	1,00	5,18	6,00											1,0 E04 ATZ ab 6/2013 bis 3/2018, ATZ-Freistellung von 11/2015 bis 3/2018 0,43 E05 ATZ ab 4/2014 bis 3/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 3/2019
54501																									
Straßenreinigung und Winterdienst					0,02			0,01		0,51			0,02												0,02 E05 ATZ ab 4/2014 bis 3/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 3/2019
55101																									
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					0,10			1,41		0,63	1,80	0,90	0,08		6,00	0,18	0,25								0,08 E05 ATZ ab 4/2014 bis 3/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 3/2019
55301																									
Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05			0,05		1,00	0,13	1,00	1,05	1,00	1,00										0,05 E05 ATZ ab 4/2014 bis 3/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 3/2019

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	S03	Erläuterungen
57101																								
Wirtschaftsförderung					1,00			1,00	1,00			0,30												
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	7,00	2,00	18,00	24,31	56,63	37,18	50,63	37,63	16,00	14,50	0,53	0,32	2,00	0,88	1,00	1,50	45,03	2,00	324,107

Informationen zum Stellenplan 2015

1. Übersicht zur Altersstruktur

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

Der Altersdurchschnitt liegt aber trotzdem über dem vom Deutschen Städtetag bei seinen Mitgliedern erhobenen Altersdurchschnitt von 46,41 Jahren im gesamten Bundesgebiet bzw. 47,18 Jahren in den neuen Bundesländern.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2014):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2014)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	4	1	1	2
31-40	4	6		6
41-50	11	10		12
51-55	15	11		6
56-60	5	4		9
> 60	4			5
Summe	43	32	1	40
weiblich				
< 18				
18-30	30	1	9	
31-40	11	1	5	
41-50	45	4	14	1
51-55	43	7	17	3
56-60	35	2	28	4
> 60	23	3	9	2
Summe	187	18	82	10
Gesamt				
< 18				
18-30	34	2	10	2
31-40	15	7	5	6
41-50	56	14	14	13
51-55	58	18	17	9
56-60	40	6	28	13
> 60	27	3	9	7
Summe	230	50	83	50

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

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2014)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	2	1	1	2
31-40	4	6		6
41-50	11	10		12
51-55	15	11		6
56-60	5	4		8
> 60	2			4
Summe	39	32	1	38
weiblich				
< 18				
18-30	25	1	9	
31-40	11	1	5	
41-50	45	4	14	1
51-55	43	7	17	3
56-60	25	2	22	3
> 60	8	1	1	1
Summe	157	16	68	8
Gesamt				
< 18				
18-30	27	2	10	2
31-40	15	7	5	6
41-50	56	14	14	13
51-55	58	18	17	9
56-60	30	6	22	11
> 60	10	1	1	5
Summe	196	48	69	46

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

Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellungsphase und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
2009	47,3	46,4	51,2	49,4
2012	48,4	47,8	49,9	50,6
2013	47,2	47,3	49,0	48,8
2014	47,5	48,3	48,1	49,8

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2014)

Vergütungsgruppe ¹⁾	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 4	1					1
B 2	1					1
A 9	1					1
E14	3					3
E13	6					6
E12	3					3
E11	16		2			18
E10	21	3	3			27
E09	39	12	9	4		64
E08	27	9	3	1		40
E06	24	13	11	2		50
E05	17	10	12	1		40
E04	18					18
E03	13	4				17
E02					1	1
S17	2					2
S16		1				1
S08	1					1
S07			2			2
S06	3	11	42	4	1	61
S02				2		2
Anwärter mD	1					1
Azubis	6					6
gesamt:	203	63	84	14	2	366

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ- Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				22	25	47

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen ¹⁾

(Stand: 30.06.2014)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
B4	1		1				1		1	
B2	1		1				1		1	
Beamte gesamt:	2		2				2		2	
E14	3		3				3		3	
E13	2		2	4		4	6		6	67%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5		5	4		4	9		9	44%
Summe:	7		7	4		4	11		11	36%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
A9				1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:				1		1	1		1	100%
E12	1		1	2		2	3		3	67%
E11	5		5	11	2	13	16	2	18	72%
E10	7		7	14	6	20	21	6	27	74%
E09	9	10	19	30	15	45	39	25	64	70%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	22	10	32	57	23	80	79	33	112	71%
Summe:	22	10	32	58	23	81	80	33	113	72%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
E08	12	2	14	15	11	26	27	13	40	65%
E06	13		13	11	26	37	24	26	50	74%
E05	15	3	18	2	20	22	17	23	40	55%
E04	13		13	5		5	18		18	28%
E03	12		12	1	4	5	13	4	17	29%
E02					1	1		1	1	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	65	5	70	34	62	96	99	67	166	58%
Summe:	65	5	70	34	62	96	99	67	166	58%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
S17				2		2	2		2	100%
S16					1	1		1	1	100%
S08				1		1	1		1	100%
S07					2	2		2	2	100%
S06				3	58	61	3	58	61	100%
S02		1	1		1	1		2	2	50%
Tariflich Beschäftigte gesamt:		1	1	6	62	68	6	63	69	99%
Summe:		1	1	6	62	68	6	63	69	99%

Gesamtbeschäftigte	94	16	110	102	147	249	196	163	359	69%
---------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2015

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071, 5081 Zuführung zu Rück- stellungen	5072,5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	727.300	172.400	454.000	14.300	86.600		
11101	302.600	220.800				81.800	
11101	10.000	3.600				28.200	-21.800
11102	158.100	36.600	96.900	3.700	20.900		
11102	14.900	14.900					
11102	-54.300	1.800				300	-56.400
11103	155.900		128.600	4.000	22.200	1.500	-400
11104	1.409.300	9.300	1.212.900	38.500	230.600	20.200	-102.200
11105	1.134.300		939.900	29.100	177.300	13.800	-25.800
11106	356.200		293.800	9.100	54.200	4.600	-5.500
11107	178.600		185.900	6.000	35.200	1.500	-50.000
11108	471.800		403.300	12.900	79.600	23.700	-47.700
11109	530.200		432.000	13.900	80.600	40.700	-37.000
11110	63.200		82.800	3.100	18.500	700	-41.900
11111	78.900		63.700	2.000	12.100	2.900	-1.800
12101	74.100		60.100	1.900	11.600	1.400	-900
12201	93.300		76.000	2.400	14.600	700	-400
12202	563.800		460.800	14.200	87.200	9.400	-7.800
12203	89.300		72.500	2.300	13.800	1.800	-1.100
12204	125.500		102.900	3.200	19.700	2.400	-2.700
12205	219.200		179.000	5.600	33.900	2.700	-2.000
12601	1.558.000		1.256.400	36.600	232.300	51.500	-18.800
21101	419.700		388.600	12.700	78.400	31.400	-91.400
25201	254.300		259.400	8.400	51.700	10.300	-75.500
25202	108.800		114.600	3.900	23.600	1.700	-35.000
26301	736.100		576.300	17.600	112.100	44.700	-14.600
27101	94.800		78.400	2.500	14.500	2.500	-3.100
27201	319.600		295.800	9.200	56.600	3.300	-45.300
28101	48.600		40.000	1.300	7.000	600	-300
31501	108.700		88.900	2.800	16.900	1.200	-1.100
35101	112.900		88.300	2.800	17.100	5.600	-900
35102	221.200		180.300	5.600	34.100	2.100	-900
36201	27.600		22.600	700	4.200	300	-200
36301	25.900		21.300	700	4.000	300	-400
36501	2.805.000		2.334.300	74.800	458.400	149.300	-211.800
36601	32.400		26.600	900	4.900	400	-400
42101	62.600		51.000	1.600	9.500	1.200	-700
42401	595.100		456.300	15.400	93.900	95.300	-65.800
51101	357.400		294.400	9.800	57.500	35.200	-39.500
52101	311.700		245.500	7.600	44.100	15.400	-900
52201	124.900		87.800	3.000	18.600	24.600	-9.100
53801	67.400		54.800	1.700	10.000	1.100	-200
54101	1.108.900		921.500	28.800	175.500	33.200	-50.100
54501	34.000		27.200	900	5.300	1.000	-400
55101	510.500		417.200	13.000	79.400	5.700	-4.800
55301	249.800		204.700	6.400	40.200	4.800	-6.300
57101	202.700		165.000	5.100	29.900	4.300	-1.600
Ges.:	17.200.800	459.400	13.942.300	440.000	2.678.300	765.300	-1.084.500

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2015

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2014 wurden die Entgelte bis zum 29. Februar 2016 vereinbart. Die Entgelte stiegen ab 01.03.2014 um 3 % (mindestens jedoch um 90 €) und werden zum 01.03.2015 um weitere 2,4 % erhöht. Damit liegt bis Ende 2015 Planungssicherheit vor.

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde mit dem Tarifabschluss 2014 keine weitere Erhöhung beschlossen.

Für die Beamten wurde mit dem BbgBV AnpG 2013/2014 eine Besoldungserhöhung von 2,45 % zum Juli 2013 und 1,8 % zum Juli 2014 beschlossen. Bei der Planung 2015 wird eine Besoldungserhöhung von 1,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2015

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2015 erfolgt für jede besetzte Stelle individuell. Grundlage ist das dem Stelleninhaber zustehende Tarifentgelt, das unter Berücksichtigung der bekannten Änderungen fortgeschrieben wird. Dieses trifft auch für die Planung von Zuführungen und Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit zu.

Soweit ein Stelleninhaber in 2015 oder den Folgejahren noch nicht bekannt ist, wird die Stelle mit entsprechenden Referenzdaten geplant.

Soweit bekannt, sind Zeiten, in denen Stellen oder Stellenanteile nicht besetzt sind, berücksichtigt. Hierfür wurden keine Personalaufwendungen geplant. Das trifft z.B. zu auf Stellen der ATZ-Freistellungsphase nach Ausscheiden des Mitarbeiters und für die Stellenreserve im Produkt Brandschutz.

Neben den unter 1. aufgeführten Tarifsteigerungen liegen der Planung noch folgende Werte zu Grunde:

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 19,61 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (3,0 %), zur Pflegeversicherung (2,05 %) und zur Rentenversicherung (18,9 %) sind unverändert zum Vorjahr. Die Beiträge zur Krankenversicherung sinken um 0,9 % zum 01.01.2015 von 15,5 % auf 14,6 % auf Arbeitnehmerseite. Des Weiteren wurde die Umlage 2 (Mutterschaftsaufwendungen) in Höhe von durchschnittlichen 0,335 % einbezogen.
- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,1 % der Bruttolohnsumme (unverändert zum Vorjahr).

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2016 – 2018

Nach dem gleichen Prinzip (personenscharfe Planung) wurde bei der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Folgejahren verfahren. Basis sind hier die Stellen, die im aktuellen Personalstruktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2015 – 2018 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2015 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr). Die Ansätze für die allgemeine Tarifierhöhung wurden dabei unverändert aus der Planung des Vorjahres übernommen.

	2016	2017	2018
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung			
- tariflich Beschäftigte	+1,50 %	+1,50 %	+1,50 %
- Beamte	+1,50 %	+1,50 %	+1,50 %

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen 2015

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031 Post- gebühren	Summe
11101	Gemeindeorgane	3.300	3.600	2.400	9.300
11102	Rechnungsprüfungsamt	500	600	400	1.500
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	600	700	400	1.700
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	6.800	7.400	5.000	19.200
11105	Finanzverwaltung	5.800	6.400	4.300	16.500
11106	Baucontrolling	1.500	1.600	1.100	4.200
11107	Flächenmanagement	900	1.000	700	2.600
11108	Gebäudeverwaltung	2.500	2.700	1.900	7.100
11109	Hochbau	2.100	2.300	1.600	6.000
11110	Personalrat	400	400	300	1.100
11111	Vorbereitungswerkstatt	500	500	300	1.300
12101	Statistik	300	400	200	900
12201	Bußgeld	500	500	300	1.300
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.000	3.300	2.300	8.600
12203	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400	400	300	1.100
12204	Standesamt	600	700	400	1.700
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.100	1.200	800	3.100
12601	Brandschutz	1.600	1.800	1.200	4.600
21101	Grundschulen	2.500	2.800	1.900	7.200
25201	Städtische Museen	1.300	1.400	1.000	3.700
25202	Archiv	600	600	400	1.600
26301	Musik- und Kunstschule	3.400	3.700	2.500	9.600
27101	Volkshochschule	400	500	300	1.200
27201	Stadtbibliothek	400	400	300	1.100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200	200	100	500
31501	Städtisches Wohnheim	600	700	500	1.800
35101	Bürgerangelegenheiten	600	600	400	1.600
35102	Wohngeld	900	1.000	700	2.600
36201	Jugendarbeit	100	100	100	300
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100	100	100	300
36501	Kindertagesstätten	2.700	2.900	2.000	7.600
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	100	100	300
42101	Förderung des Sports	300	300	200	800
42401	Sporthallen und Sportplätze	700	700	500	1.900
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.500	1.700	1.100	4.300
52101	Bauaufsicht	1.300	1.400	1.000	3.700
52201	Wohnungswesen	600	700	500	1.800
53801	Oberflächenentwässerung	300	300	200	800
54101	Gemeindestraßen	2.900	3.200	2.200	8.300
54501	Straßenreinigung	100	200	100	400
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.500	1.600	1.100	4.200
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	700	700	500	1.900
57101	Wirtschaftsförderung	900	1.000	700	2.600
gesamt		57.100	62.400	42.400	161.900

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2015
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
12601	Feuerwehr	Sanierung Sockel und Fassade FWGH Karlsplatz	20.000
		Planung Sanitär FWGH Heinersdorfer Straße	10.000
21101	Grundschulen	Außentreppe sanierung GRS 1	35.700
27201	Stadtbibliothek	Sanierung Dach Ermelerspeicher	135.300
54101	Gemeindestraßen	Instandsetzung Franz-Lefevre-Straße	131.000
gesamt			332.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
2015	1.576,9	1.939,2	536,6	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1.576,9	1.939,2	536,6	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 4.052,7 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 -
Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathausanbau	2016	100,0	66,7
Auguststraße 2. BA	2016	456,4	191,5
Grüne Aktionsfläche im Quartier	2016	97,8	65,2
Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang BA 2.2	2016	100,0	66,7
Eigenheimsiedlung am Aquarium	2016	112,2	0,0
	2017	539,9	0,0
	2018	29,1	0,0
Regenbogensiedlung	2016	403,8	107,7
	2017	344,3	91,8
	2018	212,5	56,7
Hintere Berliner Straße	2016	250,0	166,7
	2017	250,0	166,7
Schillstraße	2016	25,0	16,7
	2017	805,0	536,7
	2018	295,0	196,7
Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium	2016	31,7	0,0
Gesamt		4.052,7	1.729,8

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	717.129,31	-1.199.000,00	-1.757.300,00	-2.705.400,00	-2.728.100,00	-2.529.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	717.129,31	-1.199.000,00	-1.757.300,00	-2.705.400,00	-2.728.100,00	-2.529.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		1.199.000,00	1.757.300,00	2.705.400,00	2.728.100,00	2.529.200,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	717.129,31	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	717.129,31					
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-13.196,88	-530.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-8.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	380.723,31	-398.723,31	-416.723,31	-434.723,31
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-13.196,88	-530.000,00	-398.723,31	-416.723,31	-434.723,31	-442.723,31
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	13.196,88	149.776,69				
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	-380.723,31	-398.723,31	-416.723,31	-434.723,31	-442.723,31
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.324.838,18*	11.125.838,18	9.368.538,18	6.663.138,18	3.935.038,18	1.405.838,18
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149.776,69*	0	0	0	0	0

*Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses für das Vorvorjahr enthält Zuführungen des noch nicht bestätigten Jahresabschlusses 2013.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	6.583,9	6.319,4	271,2	1.753,8	4.294,4	6.048,2
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	2.511,4	862,9	500,0	362,9	0,0	362,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133,2	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	1.070,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	2.758,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	621,7	435,1	2,5	3,1	429,5	432,6
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	13.857,9	7.644,3	800,6	2.119,8	4.723,9	6.843,7

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2013	Voraus. Stand zum 31.12.2014	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2015
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.324,8	11.125,8	0	-1.757,3	9.368,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149,8	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	12.474,6	11.125,8	0,0	-1.757,3	9.368,5
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2013	Voraus. Stand zum 31.12.2014	Zuführung in 2015	Inanspruchnahme in 2015	Auflösung in 2015	Voraus. Stand zum 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.381,2	5.257,4	534,6	-895,3		4.896,7
davon Pensionsrückstellungen	2.670,2	2.758,2	81,8	0,0		2.840,0
davon Beihilferückstellungen	613,3	619,7	0,0	0,0		619,7
davon Altersteilzeitrückstellungen	3.097,7	1.879,5	452,8	-895,3		1.437,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
sonstige Rückstellungen	2.399,1	1.879,8	322,0	-662,8		1.539,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	721,9	363,2	0,0	-363,2		0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	230,7	189,2	230,7	-189,2		230,7
davon Rückstellung für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	90,5	90,4	91,3	-90,4		91,3
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	31,3	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	481,7	394,0	0,0	-20,0		374,0
davon Rückstellungen für Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages	843,0	843,0	0,0	0,0		843,0
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	8.780,3	7.137,2	856,6	-1.558,1		6.435,7

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2015**

-TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2013	Voraus. Stand zum 31.12. 2014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.558,0	59.705,8	4.969,3	5.045,6	5.027,5	3.566,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	26.613,4	24.742,0	3.170,0	2.945,6	2.793,9	2.641,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.403,2	5.089,2	337,8	336,7	361,3	360,9
Gesamtsumme:	94.574,6	89.537,0	8.477,1	8.327,9	8.182,7	6.568,6

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Budget 011	Fachbereichsbudget des Bürgermeisters 11101 Gemeindeorgane 11102 Rechnungsprüfung	Bürgermeister
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht 11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 12101 Statistik	ABL 30
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung 54701 Förderung des Nahverkehrs 57101 Wirtschaftsförderung 57501 Tourismus	Ltr. STW
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung 11105 Finanzverwaltung 55201 Wasser- und Bodenverband	FBL 2
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht 11106 Baucontrolling 11107 Flächenmanagement 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52101 Bauaufsicht	FBL 3
Budget 016	Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege 11109 Hochbau 53701 DSD Stellplätze 53801 Oberflächenentwässerung 54101 Gemeindestraßen 54501 Straßenreinigung 54601 Öffentliche Parkplätze 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	FBL 4
Budget 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	Beigeordneter
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung 11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung 11110 Personalrat	FBL 1
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten 12102 Wahlen 12201 Bußgeld 12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten 12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 12204 Standesamt 12205 Pass- und Meldeangelegenheiten 12601 Brandschutz 31501 Städtisches Wohnheim 33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege 35101 Bürgerangelegenheiten 35102 Wohngeld 52201 Wohnungswesen	FBL 6
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport 11108 Gebäudeverwaltung 11111 Vorbereitungswerkstatt 21101 Grundschulen 25201 Städtische Museen 25202 Archiv 26301 Musik- und Kunstschule 27101 Volkshochschule 27201 Stadtbibliothek 28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege 36201 Jugendarbeit; 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36501 Kindertagesstätten 36601 Jugendklubs und Jugendräume 42101 Förderung des Sports 42401 Sporthallen und Sportplätze 57301 Dorfgemeinschaftshäuser	FBL 7

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500				
	11108.5211010	Gebäudeverwaltung	112.503,02	135.300	155.700
	12601.5211010	Brandschutz	28.910,36	41.200	40.800
	21101.5211010	Grundschulen	78.389,39	64.800	96.700
	25201.5211010	Städtische Museen	23.166,61	19.500	29.900
	26301.5211010	Musik- und Kunstschule	12.982,75	17.900	13.600
	27201.5211010	Stadtbibliothek	26.432,69	21.000	15.600
	28101.5211010	sonstige Kulturpflege	2.205,97	3.000	3.000
	31501.5211010	Städtisches Wohnheim	6.144,43	11.500	12.400
	36501.5211010	Kindertagesstätten	72.671,11	54.600	56.600
	36601.5211010	Jugendklubs	266,33	7.100	6.700
	42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	133.739,03	107.400	108.800
	52101.5211010	Bauaufsicht	1.249,19	1.200	1.300
	54101.5211010	Gemeindestraßen	13.841,27	5.900	8.100
	55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	0,00	2.200	2.000
	55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.132,86	13.300	20.800
	57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	57.676,73	69.500	48.400
	Summe		588.311,74	575.400	620.400
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500				
	11108.5211030	Gebäudeverwaltung	16.967,81	17.800	17.800
	11108.5221010	Gebäudeverwaltung	230,29	400	400
	12601.5211030	Brandschutz	84,20	200	200
	21101.5211030	Grundschulen	30.441,49	27.700	26.800
	25201.5211030	Städtische Museen	928,71	8.000	3.700
	26301.5211030	Musik- und Kunstschule	801,56	3.000	3.400
	27201.5211030	Stadtbibliothek	208,71	200	200
	31501.5211030	Städtisches Wohnheim	319,81	1.400	500
	36501.5211030	Kindertagesstätten	31.626,74	26.500	29.300
	42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	43.027,60	52.000	52.800
	54101.5211030	Gemeindestraßen	0,00	0	4.000
	55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	6.116,79	6.300	6.800
	57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	2.481,42	6.400	7.600
	Summe		133.235,13	149.900	153.500
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500				
	11108.5231010	Gebäudeverwaltung	955,99	1.100	177.200
	12601.5231010	Brandschutz	1.658,68	1.700	1.700
	21101.5231010	Grundschulen	11.118,68	9.500	9.500
	27201.5231010	Stadtbibliothek	6.278,88	6.300	6.300
	42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	26,84	600	100
	55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.186,56	3.200	2.700
	Summe		23.225,63	22.400	197.500
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500				
	11108.5241010	Gebäudeverwaltung	73.792,65	75.000	80.700
	12601.5241010	Brandschutz	14.342,58	14.900	16.500
	21101.5241010	Grundschulen	135.746,38	136.400	145.100
	25201.5241010	Städtische Museum	5.414,69	5.600	6.100
	26301.5241010	Musik- und Kunstschule	25.130,27	25.700	27.300
	27201.5241010	Stadtbibliothek	5.697,05	5.700	6.600
	31501.5241010	Städtisches Wohnheim	2.336,74	2.300	2.400
	36501.5241010	Kindertagesstätten	88.270,72	85.300	92.200
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	57.055,18	57.600	57.900
	52101.5241010	Bauaufsicht	1.086,53	1.100	1.100
	54101.5241010	Gemeindestraßen	2.179,00	2.500	2.600
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.127,48	6.200	6.500
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	8.050,00	9.600	10.000
	Summe		425.229,27	427.900	455.000

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5	Reinigungsmaterial - Bwst. 1300				
	11108.5241020	Gebäudeverwaltung	675,30	800	800
	12601.5241020	Brandschutz	156,62	200	200
	21101.5241020	Grundschulen	214,07	200	200
	25201.5241020	Städtische Museen	204,88	200	200
	26301.5241020	Musik- und Kunstschule	44,35	100	100
	27201.5241020	Stadtbibliothek	49,18	100	100
	31501.5241020	Städtisches Wohnheim	1.529,82	1.400	1.400
	36501.5241020	Kindertagesstätten	580,57	500	600
	36601.5241020	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	100	100
	42401.5241020	Sporthallen und Sportplätze	2.726,19	3.000	2.800
	54101.5241020	Gemeindestraßen	542,90	600	600
	55301.5241020	Friedhofs- und Bestattungswesen	454,34	300	500
	57301.5241020	Dorfgemeinschaftshäuser	359,66	400	400
	Summe		7.537,88	7.900	8.000
6	Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500*				
	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	69.167,85	67.500	17.500
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	680,24	800	700
	12601.5241050	Brandschutz	5.275,53	6.000	4.900
	21101.5241050	Grundschulen	25.413,27	26.100	25.200
	25201.5241050	Städtische Museen	1.945,37	600	700
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.221,71	1.400	1.000
	27201.5241050	Stadtbibliothek	725,40	900	800
	31501.5241050	Städtisches Wohnheim	3.540,76	3.600	3.600
	36501.5241050	Kindertagesstätten	8.290,65	9.700	9.200
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	12.007,45	12.800	11.000
	52101.5241050	Bauaufsicht	298,82	300	300
	54101.5241050	Gemeindestraßen	632,28	700	700
	55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	485,74	500	500
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.735,82	5.900	5.200
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	4.256,09	4.100	3.800
	Summe		139.676,98	140.900	85.100
7	Gebäude-/Inventarversicherung - Bwst. 1300				
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	15.341,37	17.200	16.200
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	220,95	300	300
	12601.5241060	Brandschutz	5.106,91	5.900	5.500
	21101.5241060	Grundschulen	8.769,09	9.900	9.300
	25201.5241060	Städtische Museen	1.417,46	1.600	1.500
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.339,74	4.600	4.400
	27101.5241060	Volkshochschule	158,64	200	200
	27201.5241060	Stadtbibliothek	4.485,58	5.100	4.800
	31501.5241060	Städtisches Wohnheim	6.650,26	7.500	7.100
	36501.5241060	Kindertagesstätten	4.376,10	4.900	4.700
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	141,84	200	200
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	8.521,67	9.600	9.100
	52101.5241060	Bauaufsicht	170,58	200	200
	54101.5241060	Gemeindestraßen	481,73	600	500
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	979,13	1.100	1.000
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	2.580,50	3.200	3.000
	Summe		62.741,55	72.100	68.000
8	Grundsteuern - Bwst. 7500				
	11107.5241080	Flächenmanagement	14.200,36	14.200	15.000
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	34.469,20	30.100	33.600
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200	200
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.326,32	1.500	1.400

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Summe			50.159,60	46.000	50.200
9 Wachschutz - Bwst. 1300					
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	9.658,30	9.000	10.700
	25201.5241090	Städtische Museen	3.591,58	3.800	3.600
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	722,82	900	800
	27201.5241090	Stadtbibliothek	651,30	800	700
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.124,18	1.200	1.200
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.302,64	3.300	3.300
Summe			19.050,82	19.000	20.300
10 Elektroenergie - Bwst. 7500					
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	110.596,98	107.700	117.500
	12601.5241110	Brandschutz	27.541,32	26.700	29.500
	21101.5241110	Grundschulen	30.180,21	33.400	30.500
	25201.5241110	Städtische Museen	15.038,20	13.900	16.500
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	8.750,64	8.600	9.000
	27201.5241110	Stadtbibliothek	7.953,89	8.400	8.100
	31501.5241110	Städtisches Wohnheim	11.024,40	14.900	11.300
	36501.5241110	Kindertagesstätten	19.337,52	18.200	19.800
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	119.530,76	126.300	119.300
	52101.5241110	Bauaufsicht	1.355,92	1.500	1.500
	54101.5241110	Gemeindestraßen	4.777,34	4.100	4.300
	55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.205,20	5.500	6.400
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.283,48	3.300	3.300
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	8.994,78	11.500	10.400
Summe			373.570,64	384.000	387.400
11 Erdgas - Bwst. 7500					
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	13.412,17	12.400	12.600
	12601.5241120	Brandschutz	24.019,51	27.400	25.900
	31501.5241120	Städtisches Wohnheim	25.701,58	26.100	24.600
	36501.5241120	Kindertagesstätten	6.580,54	5.300	6.500
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	7.857,62	6.600	7.800
	55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.271,96	6.600	6.600
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	20.229,50	30.400	28.400
Summe			105.072,88	114.800	112.400
12 Fernwärme - Bwst. 7500					
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	112.881,52	110.700	105.700
	12601.5241130	Brandschutz	43.279,27	43.000	43.200
	21101.5241130	Grundschulen	139.208,09	142.800	138.700
	25201.5241130	Städtische Museen	4.835,15	4.800	4.800
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	23.991,31	24.700	24.000
	27201.5241130	Stadtbibliothek	10.587,73	10.900	10.600
	36501.5241130	Kindertagesstätten	50.341,06	52.700	52.300
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	171.253,90	186.000	173.000
	52101.5241130	Bauaufsicht	1.387,08	1.300	1.400
Summe			557.765,11	576.900	553.700
13 Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500					
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	21.576,97	16.900	22.700
	12601.5241150	Brandschutz	5.083,18	5.700	5.500
	21101.5241150	Grundschulen	14.684,62	17.000	14.200
	25201.5241150	Städtische Museen	759,01	1.100	900
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	2.063,91	1.900	2.700
	27201.5241150	Stadtbibliothek	404,94	500	500
	31501.5241150	Städtisches Wohnheim	4.589,99	7.200	5.000
	36501.5241150	Kindertagesstätten	11.290,71	12.400	11.200

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	15.153,10	14.400	12.900
	52101.5241150	Bauaufsicht	131,71	200	200
	54101.5241150	Gemeindestraßen	1.240,17	800	800
	55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.044,88	4.300	6.200
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.435,21	2.300	2.100
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.802,36	4.000	3.400
Summe			85.260,76	88.700	88.300
14 Heizöl - Bwst. 7500					
	11108.5241160	Gebäudeverwaltung	0,00	500	0
	12601.5241160	Brandschutz	1.523,93	2.000	2.000
	54101.5241160	Gemeindestraßen	12.245,67	12.400	12.400
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	9.621,39	8.900	9.900
Summe			23.390,99	23.800	24.300
15 Aufwendungen f. Oberflächenentwässerung - Bwst. 7500*					
	11108.5241170	Gebäudeverwaltung	10.004,49	10.900	0
	12601.5241170	Brandschutz	2.320,56	2.400	0
	21101.5241170	Grundschulen	4.224,36	4.300	0
	26301.5241170	Musik- und Kunstschule	1.688,04	1.700	0
	27201.5241170	Stadtbibliothek	158,88	200	0
	36501.5241170	Kindertagesstätten	1.793,16	1.900	0
	42401.5241170	Sporthallen und Sportplätze	5.134,80	5.200	0
Summe			25.324,29	26.600	0
16 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300					
	11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	100	100
	11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	17,76	200	200
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	375,69	500	500
	11109.5261010	Hochbau	260,76	300	300
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	206,24	200	200
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.131,75	1.400	1.400
	12204.5261010	Standesamt	42,90	400	400
	21101.5261010	Grundschulen	541,79	500	500
	25201.5261010	Städtische Museen	0,00	100	100
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	65,49	100	100
	31501.5261010	Städtisches Wohnheim	188,50	200	200
	36501.5261010	Kindertagesstätten	295,47	300	300
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	1.660,41	1.800	1.800
	52101.5261010	Bauaufsicht	73,17	300	300
	54101.5261010	Gemeindestraßen	4.315,51	5.400	5.400
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.860,31	1.300	1.400
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	683,07	600	600
Summe			11.718,82	13.700	13.800
17 Reisekosten - Bwst. 1200					
	11101.5411100	Gemeindeorgane	698,30	2.000	2.000
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	132,10	100	200
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	750,22	900	900
	11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	7.938,47	5.100	6.500
	11105.5411100	Finanzverwaltung	334,10	400	400
	11106.5411100	Baucontrolling	97,29	200	200
	11107.5411100	Flächenmanagement	204,95	200	200
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	174,09	300	300
	11109.5411100	Hochbau	836,15	1.100	1.100
	11110.5411100	Personalrat	271,50	300	300
	11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	0,00	100	100
	12101.5411100	Statistik	14,78	200	200
	12201.5411100	Bußgeld	110,88	100	100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	295,80	500	300
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	371,53	100	300
	12204.5411100	Standesamt	116,41	200	200
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	38,50	200	200
	12601.5411100	Brandschutz	1.577,43	1.500	1.500
	21101.5411100	Grundschulen	363,33	200	400
	25201.5411100	Städtische Museen	445,87	300	500
	25202.5411100	Archiv	175,53	200	200
	26301.5411100	Musik- und Kunstschule	3.016,75	3.200	3.200
	27101.5411100	Volkshochschule	34,65	100	100
	27201.5411100	Stadtbibliothek	127,55	100	100
	28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	6,65	100	100
	31501.5411100	Städtisches Wohnheim	160,80	200	200
	35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	95,05	200	200
	35102.5411100	Wohngeld	45,32	100	100
	36201.5411100	Jugendarbeit	11,37	100	100
	36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	12,55	100	100
	36501.5411100	Kindertagesstätten	1.417,09	2.400	1.900
	36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	20,37	100	100
	42101.5411100	Förderung des Sports	184,04	100	100
	42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	-35,04	100	100
	51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	98,70	200	200
	52101.5411100	Bauaufsicht	1.152,46	500	500
	52201.5411100	Wohnungswesen	190,52	200	200
	53801.5411100	Oberflächenentwässerung	99,31	200	100
	54101.5411100	Gemeindestraßen	1.319,71	1.100	1.300
	54501.5411100	Straßenreinigung	14,72	100	100
	55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.253,10	2.400	2.200
	55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	262,11	300	300
	57101.5411100	Wirtschaftsförderung	173,50	600	600
Summe			25.608,51	26.700	28.000

18 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7000

	11101.5431020	Gemeindeorgane	1.876,52	1.800	1.800
	11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	551,18	500	500
	11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.632,64	5.500	5.500
	11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	4.367,98	4.500	4.500
	11105.5431020	Finanzverwaltung	1.792,52	2.000	2.000
	11106.5431020	Baucontrolling	864,83	500	500
	11107.5431020	Flächenmanagement	102,19	200	200
	11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	300	300
	11109.5431020	Hochbau	2.554,27	2.300	2.300
	11110.5431020	Personalrat	2.347,41	1.600	1.600
	12101.5431020	Statistik	152,64	200	200
	12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.930,74	2.600	2.600
	12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	366,57	400	400
	12204.5431020	Standesamt	1.833,40	1.500	1.500
	12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	200	200
	12601.5431020	Brandschutz	742,73	800	800
	21101.5431020	Grundschulen	2.807,45	3.000	3.000
	25201.5431020	Städtische Museen	519,73	700	300
	25202.5431020	Archiv	299,20	300	300
	26301.5431020	Musik- und Kunstschule	308,20	400	400
	27101.5431020	Volkshochschule	320,20	400	400
	35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	352,55	500	500
	35102.5431020	Wohngeld	200,54	200	200
	36201.5431020	Jugendarbeit	554,60	200	200
	36501.5431020	Kindertagesstätten	1.184,62	1.200	1.200
	51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	389,25	200	200

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	52101.5431020	Bauaufsicht	1.296,30	1.200	1.200
	52201.5431020	Wohnungswesen	49,80	100	100
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	201,60	100	100
	54101.5431020	Gemeindestraßen	3.081,30	2.700	2.700
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	302,72	300	300
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	734,08	300	300
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	1.095,12	900	900
Summe			39.812,88	37.600	37.200
19 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100					
	11101.5431040	Gemeindeorgane	1.549,62	2.500	2.500
	11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	1.655,58	500	1.000
	11105.5431040	Finanzverwaltung	59,50	0	600
	11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100	100
	11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	0	0
	11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100	100
	12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100
	12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100	100
	21101.5431040	Grundschulen	0,00	100	100
	25201.5431040	Städtische Museen	0,00	100	100
	26301.5431040	Musik- und Kunstschule	0,00	100	100
	42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	0,00	100	100
	51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100	100
	57101.5431040	Wirtschaftsförderung	0,00	100	100
Summe			3.264,70	4.000	5.100

* Die Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung für die im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke werden ab dem Haushaltsjahr 2015 als innere Verrechnungen geplant.

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Infrastruktur (RSI)		
	11108.4141110	50.000	
	11108.5211050		55.600
		50.000	55.600
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	1.300	
	12203.5431060		1.300
		1.300	1.300
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	15.400	
	21101.5271112		15.400
		15.400	15.400
4	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	6.700	
	21101.5019002		5.000
	21101.5039002		2.000
	21101.5261032		600
		6.700	7.600
5	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	800	
	25201.5271111		800
		800	800
6	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	6.800	
	27101.5271111		6.800
		6.800	6.800
7	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	14.000	
	28101.5271110		26.200
	28101.5318001		5.800
		14.000	32.000
8	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	4.000	
	28101.5318002		4.000
		4.000	4.000
9	Publikationen der Kulturförderung		
	28101.4461051	7.200	
	28101.5431011		7.200
		7.200	7.200
10	Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
	35102.4488000	2.000	
	35102.5431060		2.000

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
		2.000	2.000
11	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
	36501.4480002	26.800	
	36501.5019002		20.600
	36501.5039002		8.300
	36501.5261032		2.600
		26.800	31.500
12	Sportlerball		
	42101.4147000	2.200	
	42101.4145001	4.300	
	42101.4321020	9.000	
	42101.5271111		18.000
		15.500	18.000
13	Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
	51101.4141112	20.000	
	51101.5271178		30.000
		20.000	30.000
14	Rückbau Bahngleisüberführung (Brücke Schwedt/West)		
	54101.4141102	43.300	
	54101.5211040		65.000
		43.300	65.000
15	Rückbaumaßnahmen		
	51101.4141100	700.000	
	51101.5221140		700.000
		700.000	700.000
16	Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
	51101.4141103	20.000	
	51101.5271170		30.000
		20.000	30.000
17	Stadtteilmanagement Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE)		
	51101.4141101	24.000	
	51101.5271172		30.000
		24.000	30.000
18	städtebauliche Planungen Aufwertung		
	51101.4141108	33.300	
	51101.5271174		50.000
		33.300	50.000
19	Verfügungsfonds/Aktionskasse		
	51101.4141109	3.300	
	51101.5271177		5.000
		3.300	5.000
20	Baumersatzmaßnahmen		
	55101.4361000	1.000	
	55101.5221011		1.000

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
	1.000	1.000
21 Pflege von Kriegsgräbern		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.700
	8.400	8.400
22 Pflege jüdischer Friedhöfe		
55301.4481000	2.500	
55301.5221030		2.500
	2.500	2.500
23 INTERREG IV A Projekt INT-10-0052		
57101.4141001	17.000	
57101.5431061		20.000
	17.000	20.000
24 Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
57101.4141000	119.000	
57101.4482010	31.700	
57101.5431062		170.000
	150.700	170.000
25 Baumpflanzungen im Lebenskreis		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		1.000
	1.000	1.000
26 Interne Leistungsbeziehungen		
11103.4811020	1.300	
11104.4811020	900	
11105.4811020	55.400	
11108.4811010	41.600	
12202.4811020	200	
12601.4811010	1.400	
42401.4811010	350.800	
53801.4811020	481.000	
53801.4811030	25.300	
54101.4811020	69.500	
54501.4811030	60.400	
55101.4811020	58.100	
53701.4811010	4.700	
11103.5811010		1.400
11108.5811030		63.700
12601.5811030		3.500
21101.5811010		346.000
21101.5811030		5.000
25201.5811030		100
25202.5811010		10.500
26301.5811030		2.000
27101.5811010		19.700
27201.5811030		300

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
36501.5811010		3.500
36501.5811020		4.900
36501.5811030		2.300
36601.5811010		4.700
42401.5811010		12.700
42401.5811020		4.100
42401.5811030		7.300
52101.5811030		100
53701.5811020		7.200
53801.5811020		9.300
54101.5811020		480.900
54501.5811020		92.700
55201.5811020		25.200
55301.5811020		7.900
55301.5811030		900
57301.5811020		34.200
57301.5811030		500
	1.150.600	1.150.600