

Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich		
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.:	134/15
Der Bürgermeister Fachbereich: Finanzverwaltung	zur Vorberatung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss		
		<input type="checkbox"/> Bühnenausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:		
Datum: 8. Okt. 2015	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat		
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss am:		
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am:	03. Dezember 2015	

Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2016

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2016 mit Haushaltsplan.

Finanzielle Auswirkungen:				
<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt		
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.	<input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.			
Erträge: 61.797.900 EUR	Produktkonto:	Aufwendungen: 64.184.100 EUR	Produktkonto: Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr: 2016
Einzahlungen: 55.350.800 EUR		Auszahlungen: 58.243.300 EUR	Finanzhaushalt	2016
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag:				
Datum/Unterschrift Kämmerin Regina Ziemendorf				

Bürgermeister
Jürgen Polzehl

Beigeordneter
Lutz Herrmann

Fachbereichsleiter/in
Regina Ziemendorf

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

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

F.d.R.d.A.

Begründung:

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

Stadt Schwedt/Oder

Entwurf

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2016**



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 2014	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	20
5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	20
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	21
5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	22
5.4 Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Positionen der lfd. Verwaltungstätigkeit	36
5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	38
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen	41
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	42
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	43
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	45
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	45
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	46
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	47
8.1 Ergebnishaushalt	47
8.2 Finanzhaushalt	49

	<u>Seite</u>
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	52
9.1 Entwicklung der Schulden	52
9.2 Entwicklung des Vermögens	52
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	53
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	54
12. Übersicht über die Bürgschaften	54
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	1
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	2
Produktübersicht	4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	8
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
Verbindlichkeitenübersicht	
Rücklagenübersicht	
Rückstellungsübersicht	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	
Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	

§ 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 bestehende gesetzliche Verpflichtungen in unbeschränkter Höhe, insbesondere nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in unbegrenzter Höhe, wenn dafür die notwendigen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorliegen und zweckgebundene Finanzierungsquellen vorhanden sind

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 2.978.500 EUR und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder,

Polzehl
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2016

1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

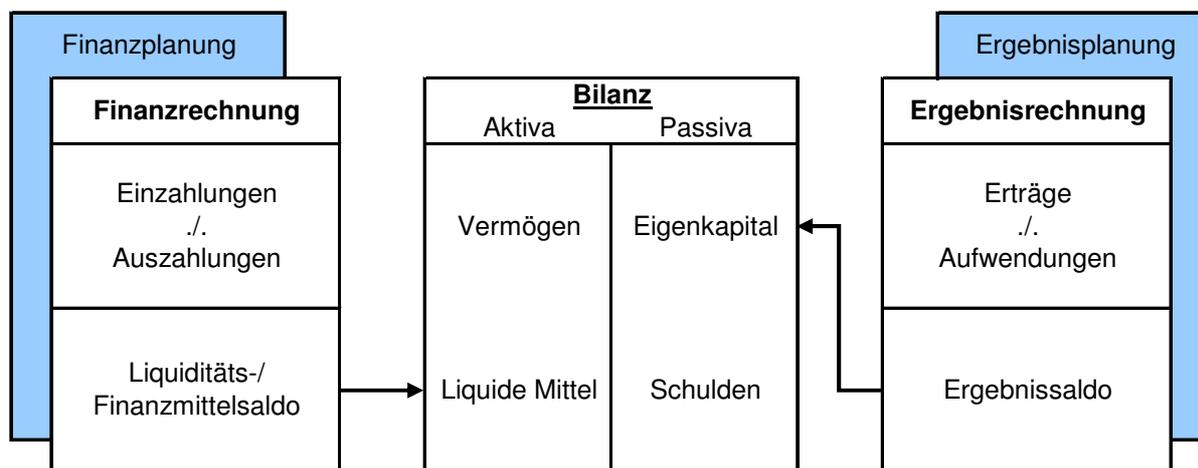
Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. März 2006 wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwedt/Oder auf Basis der Grundsätze der doppelten Buchführung vorgenommen.

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 2016 mit Aufnahme des Produktes 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik 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 der Sondervermögen
8. Wirtschaftsplan der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
9. Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

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

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

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2016 noch kein geprüftes Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2014 vorliegt, sind die Werte zum Rechnungsergebnis des Vorjahres als vorläufige Angaben zu betrachten.

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

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

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

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

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

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

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

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

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

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

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

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

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

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

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

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

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

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

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 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

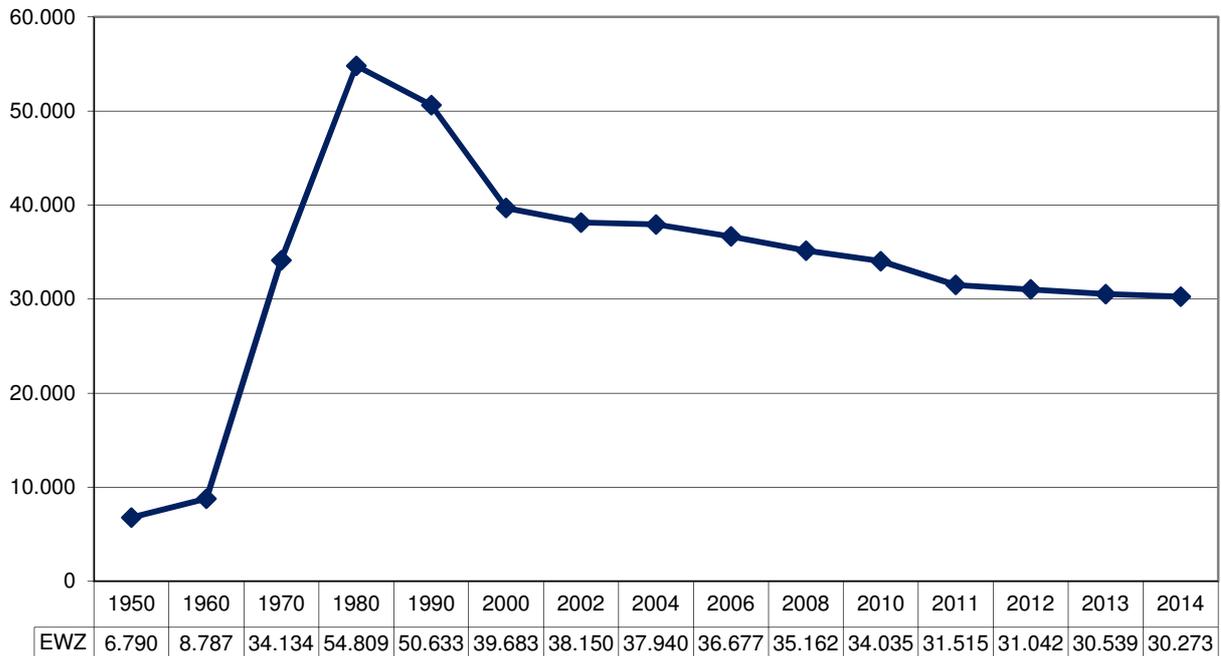
Die durch die Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung gegebenen Bewirtschaftungs- und Entscheidungskompetenzen an die Budgetverantwortlichen gehen einher mit einer gestiegenen Verantwortung hinsichtlich des Mitteleinsatzes unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze nach § 63 BbgKVerf. Die Notwendigkeit 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
BIWAQ	=	ESF-Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“
BNatschG	=	Bundesnaturschutzgesetz
Bufdi	=	Bundesfreiwilligendienst
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EHH/FHH	=	Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
EPL/FPL	=	Ergebnisplanung/Finanzplanung
ESF	=	Europäischer Sozialfonds für Deutschland
EstG	=	Einkommensteuergesetz
FSV	=	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
GfIdOkA	=	Gesellschaft für Interessenvertretung der OSE – kommunale Aktionäre mbH
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



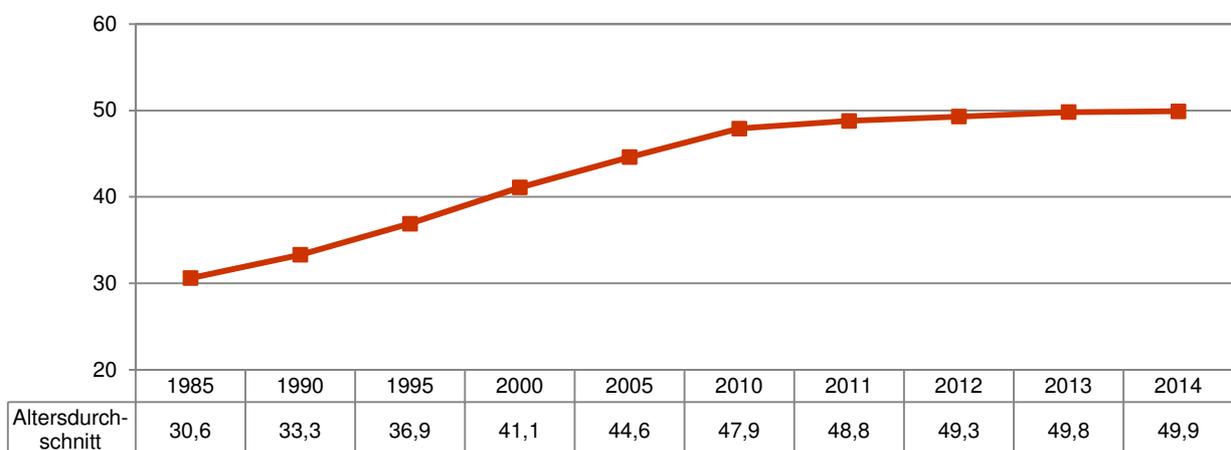
Gemäß dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg lebten am 31.12.2014 30.273 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Schwedt/Oder (davon: 14.476 männlich, 15.797 weiblich).

Die nachfolgenden statistischen Werte beruhen auf vorläufigen Angaben des Melderegisters:

Im Jahr 2014 wurden 215 Kinder geboren. Dies sind 15 Geburten mehr als im Jahr 2013. Demgegenüber standen 400 Sterbefälle (Jahr 2013 = 398 Sterbefälle). Daraus ergibt sich ein Sterbefallüberschuss für das Jahr 2014 von 185.

983 Zuzügen standen im Jahr 2014 1.061 Fortzüge gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Wanderungssaldo von 78. Im Vergleich zum Vorjahr (Zuzüge 873, Fortzüge: 1.189, Saldo: -316) reduziert sich dieser Saldo um 238.

Der Altersdurchschnitt lag Ende 2014 bei 49,9 Jahren.



2.2 Katasteramtliche Flächen 2014

- in ha -

Fläche insgesamt	20.557		
davon			
- Gebäude und Freiflächen	1.815	- Landwirtschaftsfläche	11.088
- Betriebsfläche (Abbauland)	204	- Waldfläche	4.861
- Erholungsfläche	282	- Wasserfläche	1.198
- Verkehrsfläche	853	- Flächen anderer Nutzung	256

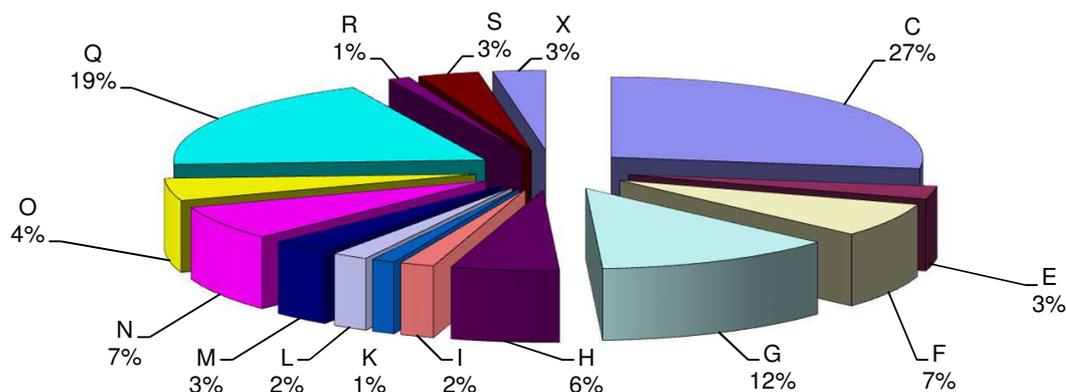
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

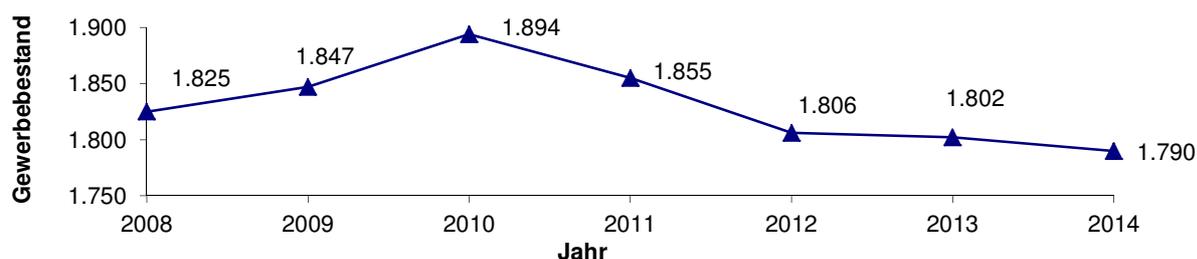
(Stand Juni des jeweiligen Jahres)

	2013	2014
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.322	12.392
C Verarbeitendes Gewerbe	3.390	3.378
E Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	344	326
F Baugewerbe	853	845
G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.535	1.541
H Verkehr und Lagerei	653	694
I Gastgewerbe	218	220
K Finanz- und Versicherungsdienstleistung	150	151
L Grundstücks- und Wohnungswesen	229	231
M Freiberufler, wissenschaftl und techn. Dienstleistungen	363	385
N sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	862	863
O öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	544	556
Q Gesundheits- und Sozialwesen	2.325	2.334
R Kunst, Unterhaltung und Erholung	148	137
S Erbringung von son. Dienstleistungen	381	393
X Sonstige	327	338

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2014

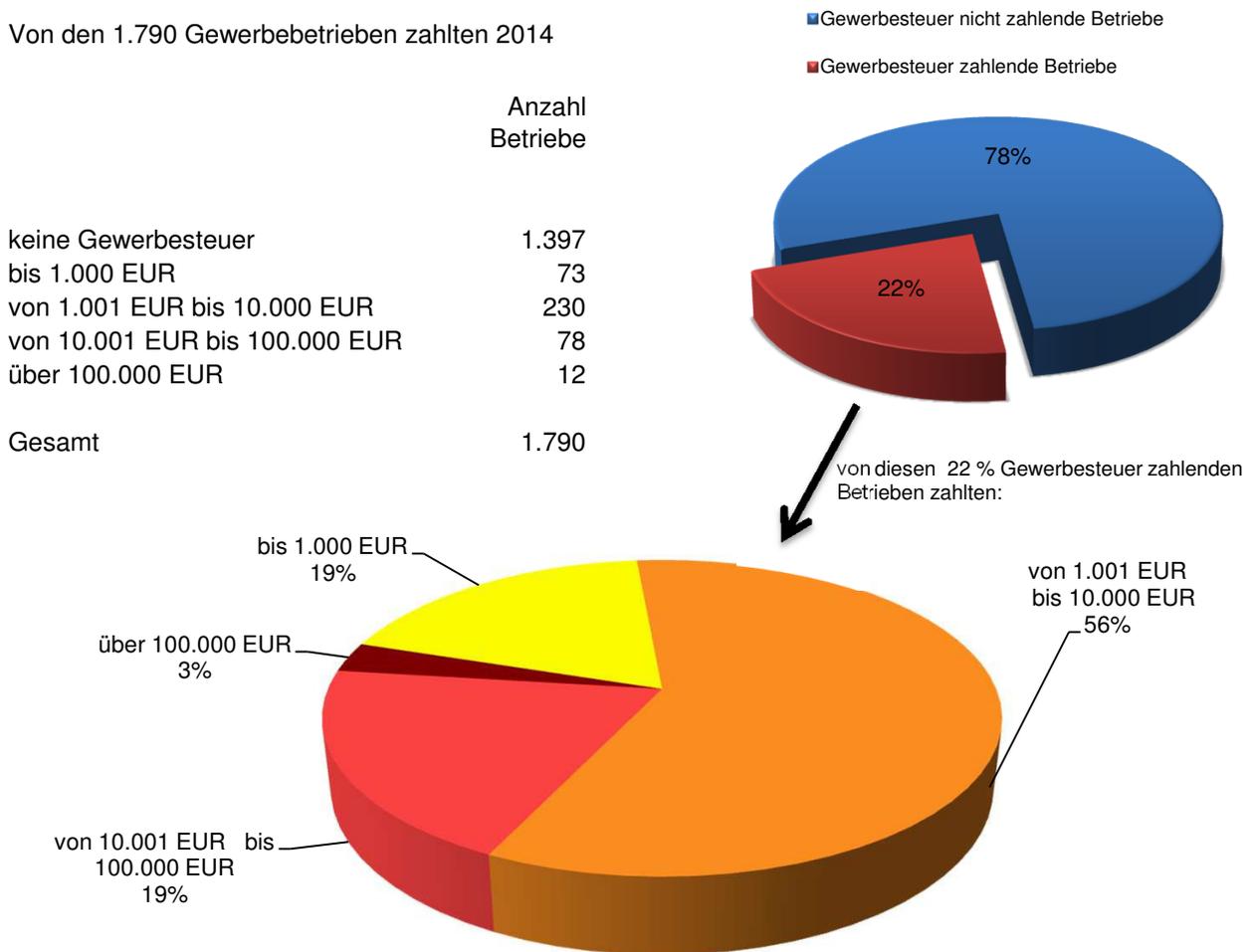


Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.790 Gewerbebetrieben zahlten 2014



Gewerbesteuer der Betriebe insgesamt: 9.866,4 TEUR
(Rechnungsergebnis 2014)

2.5 Übersicht über Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Bufdi, aber ohne pädagogisches Personal)
211 Grundschulen	4	1.219	436,8 TEUR

2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Be- treuungs- personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Verwaltungsgemeinkosten, aber ohne Bufdi und Praktika)
365 Kindertagesstätten und Horte	621	58,50	3.110,7 TEUR

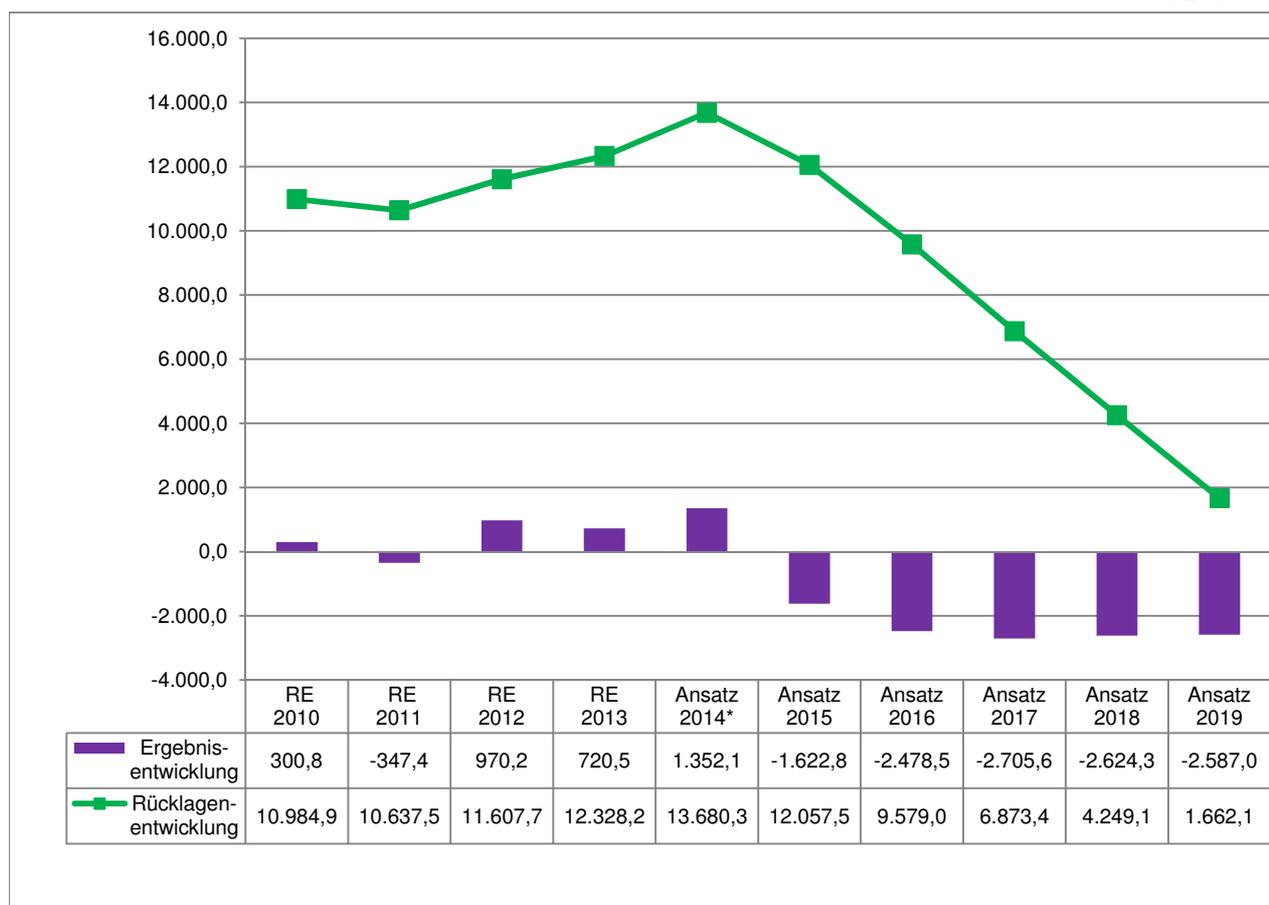
3. Darstellung der Haushaltslage

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2014 ging unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,2 Mio. EUR aus. Im Ergebnishaushalt stellt sich die Ertragslage im Haushaltsjahr 2014 deutlich besser als geplant dar. Mehrerträge, die insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirksam wurden, führten zu Haushaltsentlastungen, so dass ein positives ordentliches Jahresergebnis erzielt wurde. Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 KomHKV den Rücklagen zugeführt und dient dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge. Beim außerordentlichen Ergebnis ist hingegen ein negativer Saldo aus Aufwand und Ertrag im Jahr 2014 zu verzeichnen.

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2016 weist im ordentlichen Jahresergebnis für den mittelfristigen Ergebnisplan 2015 bis 2019 einen kumulativen Gesamtfehlbetrag von 12,0 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 2014 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt

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

- TEUR -

Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundsteuer A	97,5	97,6	95,7	95,0	95,0
Grundsteuer B	4.337,5	4.393,0	4.370,0	4.334,0	4.334,0
Gewerbesteuer	8.604,1	8.554,4	9.866,4	8.500,0	9.800,0
Hundesteuer	77,1	76,1	75,9	76,0	76,0
Vergnügungssteuer	89,0	103,2	103,2	90,0	100,0
Anteil an der Einkommensteuer	7.926,9	9.015,1	9.166,3	8.738,1	9.440,0
Anteil an der Umsatzsteuer	1.395,6	1.416,6	1.454,0	1.410,6	1.410,6
Familienleistungsausgleich	1.605,9	1.356,8	1.401,3	1.368,4	1.351,8
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.791,7	12.978,4	12.966,1	13.223,6	11.874,9
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	597,7	599,9	611,7	611,7	606,1
Schullastenausgleich	388,4	378,2	368,4	368,4	356,4
Erträge	37.911,4	38.969,3	40.479,0	38.815,8	39.444,8
Kreisumlage	15.628,2	15.865,4	16.142,5	16.629,1	16.611,4
Gewerbesteuerumlage	873,0	858,8	981,7	850,0	980,0
Aufwendungen	16.501,2	16.724,2	17.124,2	17.479,1	17.591,4
Überschuss	21.410,2	22.245,1	23.354,8	21.336,7	21.853,4

5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

- TEUR -

Erträge	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	24.612,1	26.607,4	26.997,4	27.467,4	27.767,4
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.738,1	9.440,0	9.730,0	10.050,0	10.250,0
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.410,6	1.410,6	1.410,6	1.410,6	1.410,6
. Familienleistungsausgleich	1.368,4	1.351,8	1.351,8	1.351,8	1.351,8
. Gemeindesteuern	13.095,0	14.405,0	14.505,0	14.655,0	14.755,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.966,5	27.788,4	27.715,8	26.266,0	25.322,5
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	13.223,6	11.874,9	11.874,9	11.874,9	11.874,9
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	611,7	606,1	606,1	606,1	606,1
. Schullastenausgleich	368,4	356,4	356,4	356,4	356,4
. Investive Schlüsselzuweisungen für Werterhaltungsmaßnahmen	0,0	62,5	46,6	89,3	62,6
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.756,6	6.878,1	6.987,0	7.091,9	6.612,9
. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	8.006,2	8.010,4	7.844,8	6.247,4	5.809,6
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815,5	3.749,1	3.771,9	3.773,2	3.774,7
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	724,3	662,0	662,0	662,0	662,0
. Benutzungsgebühren	2.752,4	2.748,8	2.748,8	2.748,8	2.748,8
. zweckebundene Abgaben	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen	337,8	337,3	360,1	361,4	362,9
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,0	813,3	813,3	813,3	813,3
dar.:					
. Mieten und Pachten	798,2	793,9	793,9	793,9	793,9
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,9	462,2	467,1	425,2	479,2
- sonstige ordentliche Erträge	1.219,0	1.156,5	1.154,6	1.148,7	1.144,4
dav.:					
. Konzessionsabgabe	810,0	770,0	770,0	770,0	770,0
. Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	184,8	149,8	149,8	149,8	149,8
. Säumniszuschläge und dergleichen	91,1	89,1	89,1	89,1	89,1
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	133,1	147,6	145,7	139,8	135,5
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.911,0	60.576,9	60.920,1	59.893,8	59.301,5
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	425,0	393,0	393,0	393,0	393,0
- außerordentliche Erträge	543,1	828,0	1.024,9	881,0	485,0
Summe aller Erträge	60.879,1	61.797,9	62.338,0	61.167,8	60.179,5

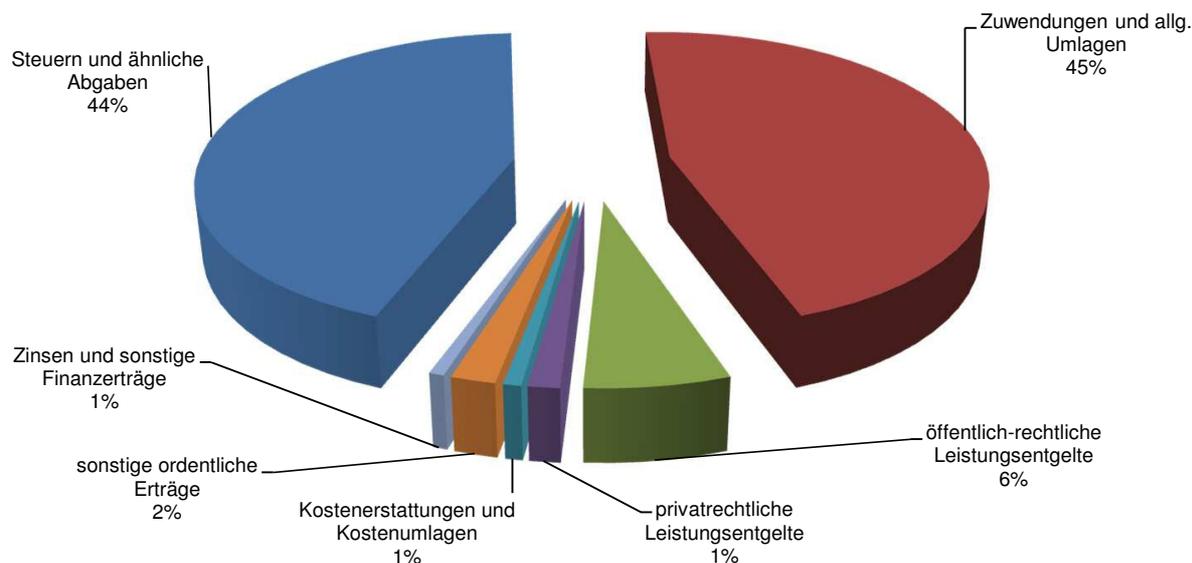
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Personalaufwendungen	17.977,1	18.335,1	18.368,5	18.700,6	18.909,7
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	765,3	970,3	692,5	543,9	505,2
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-770,8	-705,1	-899,6	-915,6	-625,7
- Versorgungsaufwendungen	-313,7	-292,1	-246,2	-200,0	-95,5
dar.:					
. Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-313,7	-292,1	-246,2	-200,0	-95,5
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946,1	9.065,9	9.125,4	9.234,4	8.905,8
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.437,8	4.349,6	4.425,2	4.581,3	4.211,2
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.247,8	2.503,9	2.505,4	2.514,9	2.510,4
. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.290,8	1.264,5	1.279,5	1.235,5	1.275,7
- Abschreibungen	5.990,4	6.261,4	6.134,2	6.122,3	5.844,2
- Transferaufwendungen	27.500,8	28.389,8	28.464,6	27.075,4	26.796,6
dav.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.068,3	7.762,6	7.836,0	7.911,4	7.788,0
. Kreisumlage	16.629,1	16.611,4	16.611,4	16.611,4	16.611,4
. Gewerbesteuerumlage	850,0	980,0	990,0	1.005,0	1.015,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.953,4	3.035,8	3.027,2	1.547,6	1.382,2
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,3	1.546,2	2.038,2	1.852,5	1.803,1
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	979,9	929,1	919,1	734,8	674,8
. Abgaben und Beiträge	245,9	248,8	248,8	248,8	248,8
. Kommunale Versicherungen	372,0	377,3	377,3	377,3	377,3
. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	209,0	210,0	210,0	210,0	210,0
. Erstattungen für Aufwendungen an Dritte	190,8	214,7	214,7	214,7	225,7
. Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches	-363,2	-495,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.803,0	63.306,3	63.884,7	62.785,2	62.163,9
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155,8	142,1	134,0	125,9	117,6
- außerordentliche Aufwendungen	561,1	735,7	756,2	631,9	631,9
Summe aller Aufwendungen	62.519,9	64.184,1	64.774,9	63.543,0	62.913,4
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.640,8	-2.386,2	-2.436,9	-2.375,2	-2.733,9

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2016



Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2015 in TEUR	Planansatz 2016 in TEUR	Abweichung in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.612,1	26.607,4	8,11
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.966,5	27.788,4	-4,07
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815,5	3.749,1	-1,74
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	825,0	813,3	-1,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,9	462,2	-2,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.219,0	1.156,5	-5,13
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	425,0	393,0	-7,53
Gesamthaushalt Erträge		60.336,0	60.969,9	1,05

5.3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt **26.607,4 TEUR** geplant.

Davon entfallen mit 54,1 % des Ansatzes auf Gemeindesteuern.

Dazu gehören die Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. 14.405,0 TEUR

Die restlichen 45,9 % erhält die Stadt vom Land als:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 9.440,0 TEUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie als 1.410,6 TEUR
- Familienleistungsausgleich 1.351,8 TEUR

Die Ansätze für die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer konnten in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre erhöht werden.

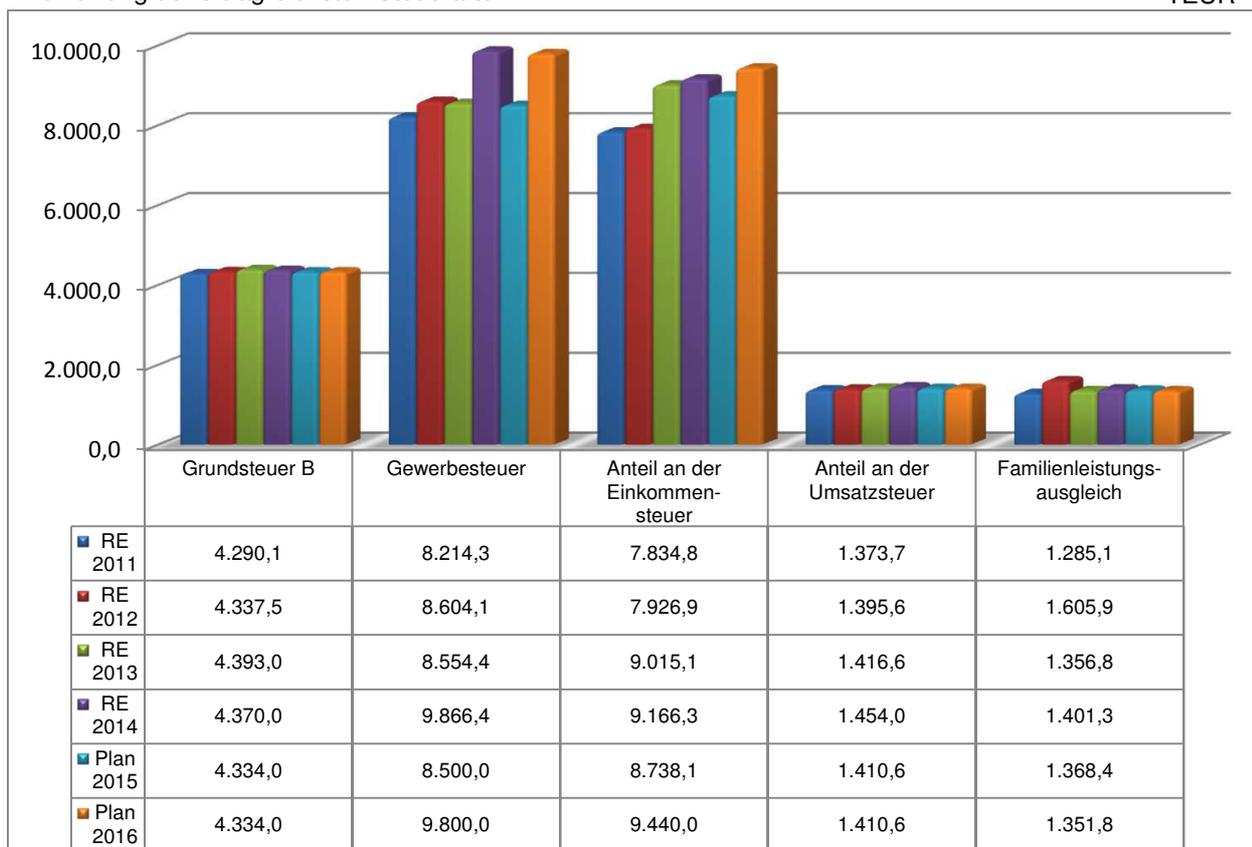
Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten und Rechnungsergebnisse der Vorjahre gebildet und ebenfalls erhöht.

Dem Ansatz für den Familienleistungsausgleich liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2016 vom 06.08.2015 zu Grunde.

Bei den restlichen Steuerarten wurden keine Veränderungen zum Plan des Vorjahres vorgenommen.

Entwicklung der ertragreichsten Steuerarten

- TEUR-

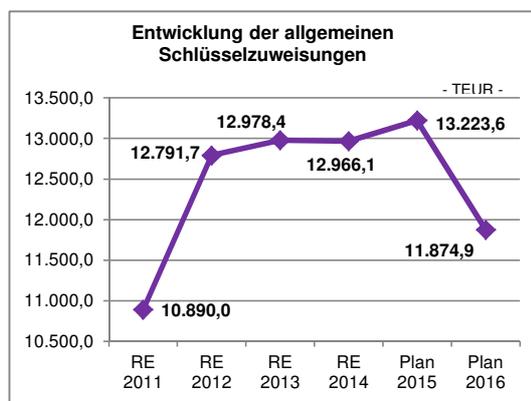


5.3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von **27.788,4 TEUR** und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt. Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes:
 - > allgemeine Schlüsselzuweisungen 11.874,9 TEUR
 - > Zuweisungen für übertragene Aufgaben 606,1 TEUR
 - > Schullastenausgleich 356,4 TEUR
 - > Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen für Werterhaltungsmaßnahmen 62,5 TEUR

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 06.08.2015 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1.348,7 TEUR reduziert. Grund dafür ist hauptsächlich die höhere Steuerkraftmesszahl, die von der Bedarfsmesszahl abgesetzt wird. Den Ansätzen 2015 für die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2015 zu Grunde. Demnach hat sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 5,6 TEUR reduziert. Der Ansatz für den Schullastenausgleich musste um 12,0 TEUR reduziert werden.



- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 8.010,4 TEUR
- Zuschüsse von verbundenen und privaten Unternehmen (z. B. Spenden für die Mitsommernacht), die zweckgebunden gewährt werden 36,0 TEUR

- Zuweisungen vom Verband deutscher Musikschulen für das Förderprogramm "Kultur macht stark" (Demgegenüber stehen Aufwendungen bei Beschäftigungsentgelten und Honoraren.) Im Vergleich zum Vorjahr sind hier geringere Zuweisungen geplant (-60,0 TEUR). Dies ist bedingt durch den Wegfall des Fördergramms "Künste öffnen Welten".	73,8 TEUR
- Zuweisungen vom Bund und Land Die zweckgebundenen Zuweisungen vom Bund (200,4 TEUR) und Land (4.036,9 TEUR) inkl. des Verwendungszwecks werden in der Übersicht unter Pkt. 5.5 dargestellt.	4.237,3 TEUR
- Zuweisungen vom Landkreis Uckermark Diese sind bei folgenden Produkten eingestellt:	2.531,0 TEUR
26101 Uckermärkische Bühnen	505,0 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
27101 Volkshochschule	26,5 TEUR
27201 Stadtbibliothek	6,2 TEUR
28101 Kulturförderung	1,5 TEUR
36501 Kindertagesstätten	1.905,8 TEUR
53701 DSD-Stellplätze	26,0 TEUR

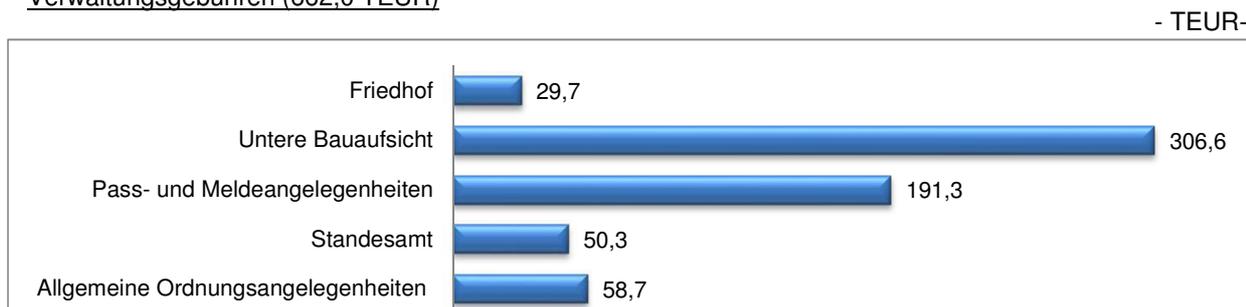
Die Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in kommunalen Kindertagesstätten konnten um 200,7 TEUR, aufgrund der Erhöhung der Bemessungsgröße und des Anstieges des Personals, erhöht werden. Bei der Kulturförderung werden zudem erstmalig Zuwendungen für das Projekt "Kunstsommer in der Uckermark" geplant. Die Zuweisungen für die Uckermärkischen Bühnen erhöhen sich entsprechend Konsolidierungskonzeption 2014 ebenfalls (+ 5,0 TEUR).

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

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben. Das Aufkommen dieser Erträge (**ohne Auflösung von Sonderposten**) beläuft sich im Haushaltplan 2016 auf **3.411,8 TEUR**. Diese Erträge werden im Wesentlichen in den Teilhaushalten nachstehender Produkte realisiert:

- Verwaltungsgebühren (662,0 TEUR)

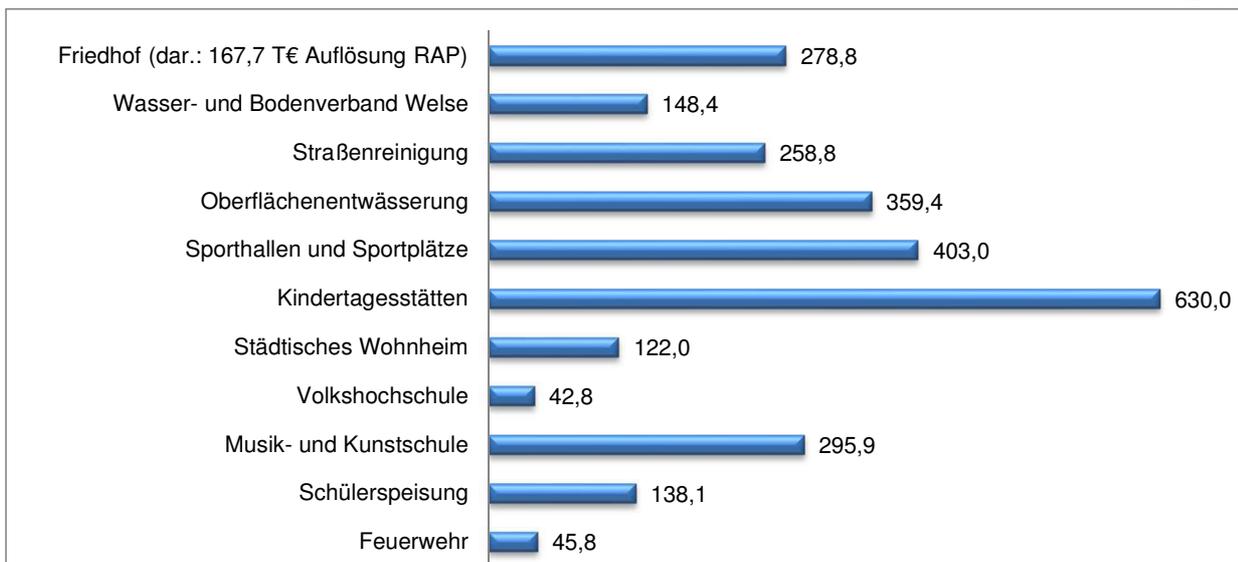


Der Gesamtansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 62,3 TEUR aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren reduziert:

> geringere Verwaltungsgebühren beim Pass- und Meldewesen, vornehmlich durch eine geringere Anzahl von Beantragungen an Personalausweisen, Reise- und Kinderpässen laut Statistik (Demgegenüber stehen geringere Druckkosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen)	-62,2 TEUR
> geringe sonstige Veränderungen	-0,1 TEUR
	-62,3 TEUR

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.748,8 TEUR)

- TEUR-



Der Gesamtansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 3,6 TEUR aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren reduziert:

> Reduzierung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund des Wegfalles der Ausgleichszahlung für die Gebührenunterdeckung in den Jahren 2012 und 2013 gemäß beschlossener Straßenreinigungsgebührensatzung vom 22.05.2014	-17,0 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 und mit dem Haushaltsplan 2016 eine weitere Korrektur notwendig ist	
- Oberflächenentwässerung	-40,1 TEUR
- Straßenreinigung	-1,8 TEUR
> Erhöhung des Ansatzes bei der Musik- und Kunstschule aufgrund einer höheren Anzahl von Unterrichtsstunden im Fach Tanz (Erhöhung der Planstelle um 0,15 VbE)	5,6 TEUR
> Auswirkungen von gefassten Beschlüssen durch die SVV:	
- Reduzierung der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse" aufgrund der neu beschlossenen Satzung vom 12.03.2015	-6,4 TEUR
- höhere Erträge aus der Schülerspeisung, durch eine größere Anzahl an Portionen für Essensteilnehmer und der neu beschlossenen Satzung vom 12.03.2015	26,3 TEUR
> Erhöhung der Planansätze, aufgrund von Hochrechnungen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre bei nachstehenden Produkten:	
- 42401 Sporthallen und Sportplätze	20,0 TEUR
- 36501 Kindertagesstätten	10,0 TEUR
> sonstige geringfügige Veränderungen	-0,2 TEUR
	-3,6 TEUR

- zweckgebundene Abgaben (1,0 TEUR)

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

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden zum einen Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen von u. a. bebauten und unbebauten Grundstücken in Höhe von insgesamt **793,9 TEUR** erzielt.

Schwerpunkte bilden die Produkte:

- 11107 Flächenmanagement, u. a. für die Verpachtung von Garagen und Gärten	396,8 TEUR
- 11108 Gebäudeverwaltung, insbesondere für die langfristige Vermietung diverser Objekte, wie Auguststraße 2, Lindenallee 62a und Haus der Bildung	214,6 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 4,3 TEUR gegenüber dem Plan 2015 reduziert. Grund dafür ist u. a. die Vertragskündigung vom Asklepios Klinikum UM für das Objekt Berliner Allee 14.

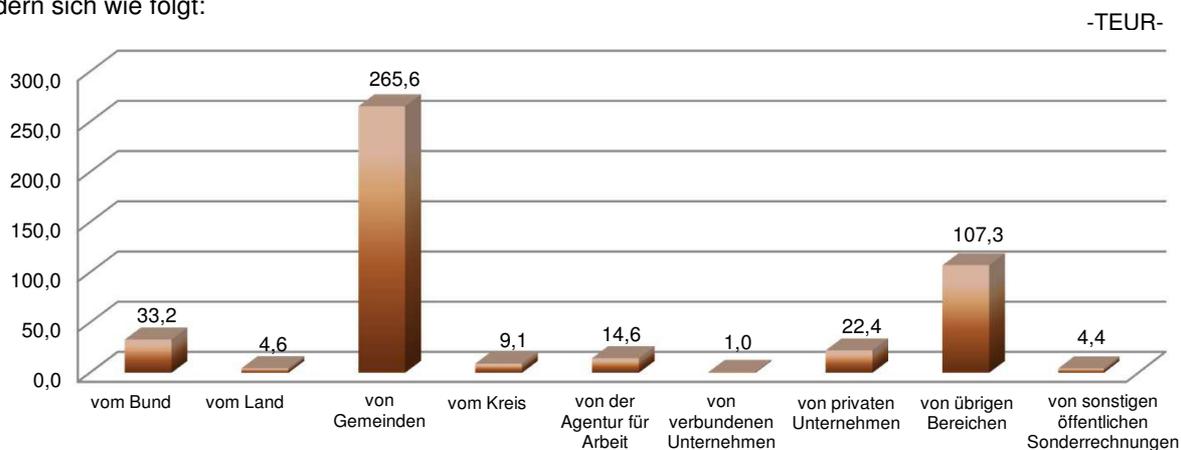
Weiterhin zählen die Verkaufserlöse zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Dazu gehören u. a. der Verkauf von Fundsachen, Publikationen, Stammbüchern im Standesamt sowie Druckerzeugnissen. Sie betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt **19,4 TEUR**.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden zudem keine Zahlungen für Schadensfälle mehr geplant (Ansatz 2015 = 7,5 TEUR), da hier keine Planungssicherheit vorliegt und die Zahlungen für die Regulierungen der Schäden benötigt werden.

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2016 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt **462,2 TEUR** geplant. Sie gliedern sich wie folgt:



Die Erstattungen vom Bund werden für den Bundesfreiwilligendienst in den Bereichen Kindertagesstätten sowie Grundschulen gezahlt und sind abhängig vom Alter und von der Gesamtarbeitszeit der Beschäftigten. Aufgrund aktueller Berechnungen wurde daher eine Ansatzreduzierung von 0,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

Die Kostenerstattungen vom Land erfolgen für Aufwendungen im Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lernmittel in Grundschulen und die Pflege des jüdischen Friedhofes. Die Ansätze in 2016 haben sich gegenüber dem Plan 2015 nicht verändert.

Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeinden werden vornehmlich für Kita- und Schulumlagen (235,2 TEUR) geltend gemacht. Diese Umlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 46,3 TEUR, bedingt durch den Rückgang der zu betreuenden Kinder aus Umlandgemeinden, reduziert. Des Weiteren werden hier u. a. Erstattungen von Gemeinden als Projektpartner im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gezahlt (29,2 TEUR). Auch die ICU GmbH, als sonstige öffentliche Sonderrechnung, leistet

einen Eigenanteil zu diesen Projekten (3,7 TEUR).

(Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden Unternehmen des privaten Rechts, an denen die Stadt Schwedt/Oder selbst mit weniger als 50 vom Hundert beteiligt ist, jedoch die kommunale Beteiligung zusammen mit anderen kommunalen Anteilseignern mehr als 50 vom Hundert beträgt, als sonstige öffentliche Sonderrechnungen geführt.)

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). Hier gibt es keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr.

Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit werden bei Wiederbesetzung von ATZ-Stellen gewährt. Hier reduzieren sich die Ansätze im Jahr 2016 um 46,6 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. Des Weiteren erhält die Stadt von privaten Unternehmen insbesondere Erstattungen für die Nutzung von Elektroenergie auf städtischen Flächen (Weiterberechnung) in Höhe von 8,0 TEUR. Diese Ansätze haben sich gegenüber dem Plan 2015 nicht verändert.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind u. a. für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen sowie für die Weiterberechnung von Gebühren und der Grundsteuer B für verpachtete Grundstücke geplant. Die Ansätze 2016 in dieser Position haben sich um 71,4 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Vornehmlich resultiert die Erhöhung zum einen mit 34,8 TEUR aus der neuen Verfahrensweise zur Abwicklung von Versicherungsbeiträgen fremder Objekte über den Ergebnishaushalt (vorher über Verwahrkonten). Die Stadt Schwedt leistet zunächst die Zahlungen für die Gebäude- und Inventarversicherung fremder Objekte und bekommt diese von den Eigentümern erstattet. Dementsprechend stehen diesen Erstattungen Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum anderen gibt es in dieser Position einen Anstieg bei den Erträgen für die Weiterberechnung von Gebühren in Höhe von 33,6 TEUR. Dieser resultiert vornehmlich ebenfalls aus der bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten genannten Korrektur von Oberflächenentwässerungs- und Straßenreinigungsgebühren für die im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 gibt es zudem Ansätze für Weiterberechnungen von Gebühren und Grundsteuer B bei den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (0,7 TEUR), verbundenen Unternehmen (0,1 TEUR) und privaten Unternehmen (8,9 TEUR). Diese stellen jedoch nur eine veränderte Zuordnung von den Weiterberechnungen der übrigen Bereiche dar.

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge gehören:

- Konzessionsabgabe	770,0 TEUR
- Verwarnungs- und Bußgelder	149,8 TEUR
- Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie dergleichen	89,1 TEUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	147,6 TEUR
	1.156,5 TEUR

Die Erträge für den Erhalt der Konzessionsabgabe für die bestehenden Gas- und Stromkonzessionsverträge haben sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 40,0 TEUR verringert, da eine Anpassung des Ansatzes an die Abrechnung für das Jahr 2014 vorgenommen wurde.

Die Verwarnungs- und Bußgelder haben sich im Jahr 2016 insgesamt um 35,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert. Grundlage dafür ist eine aktuelle Hochrechnung sowie die Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014, in dem eine rückläufige Anzahl von Fällen zu verzeichnen war.

Bei den Mahn- und Vollstreckungsgebühren wird nach Hochrechnung insgesamt mit 2,0 TEUR geringeren Erträgen gerechnet als im Plan des Vorjahres.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich im Haushaltsjahr 2016 um 14,5 TEUR.

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

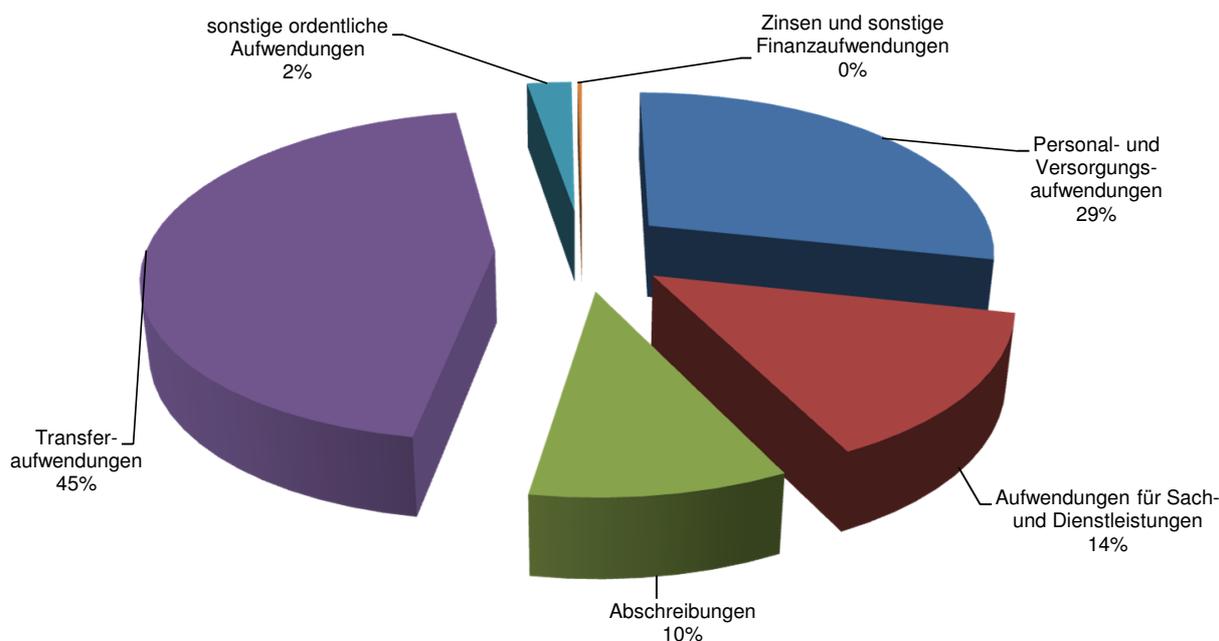
5.3.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Ihr Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf **393,0 TEUR**.

Der Planansatz 2016 für die Zinserträge von Kreditinstituten (23,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung gewährter Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge gebildet. Aufgrund dessen wurde eine Ansatzreduzierung um 2,0 TEUR vorgenommen.

Der Ansatz für Gewinnanteile wurde um 30,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert. Grund dafür ist die geringer geplante Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH, die im Jahr 2016 330,0 TEUR beträgt. Bei der Dividende für den Ortsteil Vierraden und die Entschädigungen für die übrigen Ortsteile aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG gibt es keine Veränderung zum Vorjahr. Sie betragen im Jahr 2016 40,0 TEUR.

5.3.9 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016



Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2015 in TEUR	Planansatz 2016 in TEUR	Abweichung in %
11./12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.663,4	18.043,0	2,15
13.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.946,1	9.065,9	1,34
14.	Abschreibungen	5.990,4	6.261,4	4,52
15.	Transferaufwendungen	27.500,8	28.389,8	3,23
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,3	1.546,2	-9,17
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155,8	142,1	-8,79
Gesamthaushalt Aufwendungen		61.958,8	63.448,4	2,40

5.3.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen

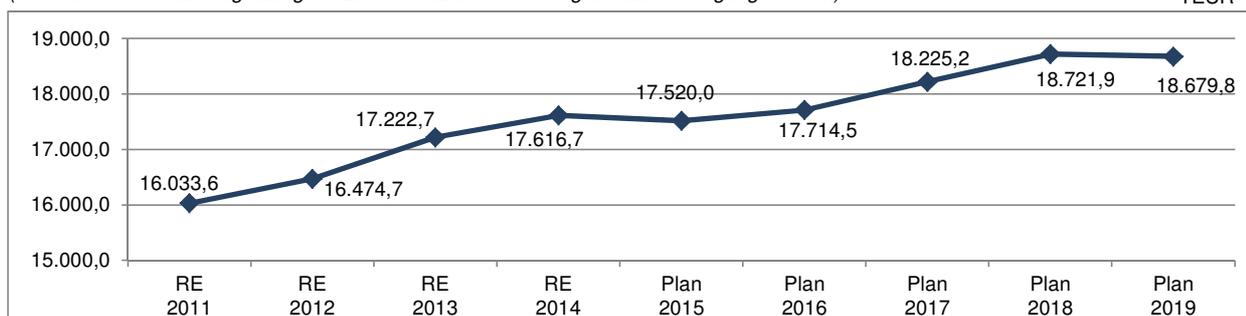
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt **18.043,0 TEUR** setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	17.714,5 TEUR
- Aufwandsentschädigung für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	316,0 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37,9 TEUR
Außerdem sind zu berücksichtigen:	
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	512,8 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen	119,2 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	338,3 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen <i>dar.: Versorgungsaufwendungen für Aufstockungsbeiträge</i>	-766,5 TEUR -292,1 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-230,7 TEUR
	18.043,0 TEUR

Die Dienstaufwendungen einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen haben sich im Jahr 2016 um 194,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren reduziert:

- Prognose zum Tarifabschlusses 2016 (+ 1,0 %)	142,2 TEUR
- Reduzierung der Umlage an die Versorgungskasse laut Hochrechnung	-9,9 TEUR
- Stellenerhöhung von 336,82 VbE auf 347,13 VbE, überwiegend bei den Kindertagesstätten sowie bei der Musik- und Kunstschule, aber u. a. auch für das Projekt BIWAQ (kostenmäßig von 327,31 VbE um 8,07 VbE auf 335,38 VbE) <i>Die höheren Aufwendungen bei der Musik- und Kunstschule sowie bei den Kindertagesstätten und für das Projekt BIWAQ sind zum Teil bzw. vollständig gedeckt durch höhere Zuweisungen vom Bund, Land und Kreis.</i>	429,3 TEUR
- Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-156,0 TEUR
- sonstige Veränderungen durch subjektive Faktoren, wie Veränderungen von variablen Zahlungen (Zuschläge, Zulagen, Überstunden), Neueinstellungen, die im ersten Beschäftigungsjahr nach einer geringeren Entgeltgruppe zu vergüten sind sowie voraussichtliche Einsparungen bspw. bei Langzeiterkrankungen	-211,1 TEUR
	194,5 TEUR

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



Die Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte inkl. Honorare haben sich im Jahr 2016 insgesamt um 109,2 TEUR gegenüber dem Plan 2015 reduziert. Vornehmlich ist diese Reduzierung auf den Wegfall des Förderprogramms "Künste öffnen Welten" (Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in gleicher Höhe) und die Umwandlung von freiberuflichen Beschäftigten in Festanstellungen bei der Musik- und Kunstschule zurückzuführen.

Die Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten und Grundschulen haben sich um 2,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen haben sich um 60,0 TEUR durch den Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen erhöht. Die Inanspruchnahmen hierfür hingegen reduzieren sich um 128,8 TEUR gegenüber dem Plan 2015, da eine Vielzahl von abgeschlossenen Verträgen 2015 und 2016 auslaufen.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge erhöhen sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 im Jahr 2016 um 107,6 TEUR.

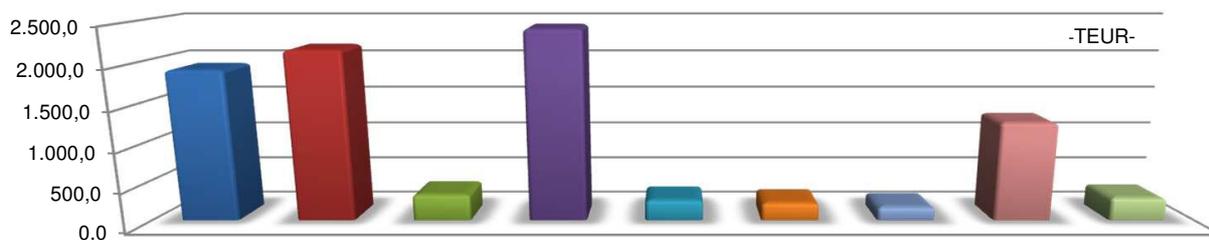
Die Inanspruchnahmen, die eine Entlastung für den Haushalt darstellen, erhöhen sich ebenfalls um 41,5 TEUR.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden unter Zugrundelegung der Prognosen durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um 37,4 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

5.3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt **9.065,9 TEUR** und umfassen folgende Aufwandsarten:

■ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.922,0 TEUR
■ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.169,3 TEUR
■ Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	334,6 TEUR
■ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.427,6 TEUR
■ Mieten, Pachten und Leasing	262,3 TEUR
■ Haltung von Fahrzeugen	224,3 TEUR
■ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,1 TEUR
■ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.264,5 TEUR
■ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	291,2 TEUR



Die Ansätze der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen haben sich aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren um 119,8 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht:

- höherer notwendiger Bedarf bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, u. a. bei den wesentlichen Instandsetzungsmaßnahmen, die in der Anlage der für gegenseitig deckungsfähig erklärten Werterhaltungsmaßnahmen dargestellt sind, aber auch bei den kleineren Unterhaltungsmaßnahmen, vorrangig bei den Produkten 11108 (Gebäudeverwaltung) und 42401 (Sporthallen und Sportplätze) 204,7 TEUR

- Erhöhung der Aufwendungen für die wesentlichen Straßenunterhaltungsmaßnahmen Für diese stehen in jedem Jahr ca. 300,0 TEUR zur Verfügung. Die Erhöhung im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr ist darin begründet, dass aufgrund der Dringlichkeit von

Maßnahmen Mittel für das Jahr 2015 ins Jahr 2014 vorgezogen wurden. (Ansatz 2014: 576,5 TEUR; Ansatz 2015: 131,0 TEUR; Ansatz 2016: 324,0 TEUR) In 2016 ist die Anhebung der Mittel aufgrund notwendiger Maßnahmen wieder dringend geboten. Diese sind ebenfalls in der Anlage der deckungsfähigen Werterhaltungsmaßnahmen nachgewiesen.	193,0 TEUR
- höhere Aufwendungen für die Pflege der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen durch Flächenzugänge, wie u. a. der Fitnessparcour im Stadtteil Zentrum sowie die Bepflanzungen am Haus der Bildung	30,0 TEUR
- höherer Bedarf bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beim Produkt Sporthallen und Sportplätze aufgrund diverser Reparaturen bspw. des Ballfangzaunes auf dem Sportplatz Külzviertel und mehrerer Rasenregenerationen	16,5 TEUR
- Mehraufwendungen bei der Kinder- und Schülerspeisung durch Erhöhung der Essensgeldpreise gemäß neu beschlossener Satzungen und Anstieg der Anzahl der Portionen	68,4 TEUR
- neue Verfahrensweise zur Abwicklung von Versicherungsbeiträgen fremder Objekte über den Ergebnishaushalt <i>(demgegenüber stehen Kostenerstattungen in gleicher Höhe)</i>	34,8 TEUR
- einmalige Mittel für die Erstellung einer mobilen Version der Homepage schwedt.eu	30,0 TEUR
- Mehraufwendungen bei der Reinigung durch Fremdfirmen, u. a. durch die Inbetriebnahme des neuen Rathausanbaus, Erhöhung der Reinigungsleistungen für die Alte Fabrik sowie zusätzliche Reinigungsleistungen im Rathaus nach den Umzügen und Umbauarbeiten	20,4 TEUR
- einmalige Mittel für die Ausrichtung des Landeswettbewerbes "Jugend musiziert" durch die Musik- und Kunstschule im Jahr 2016	16,0 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, u. a. aufgrund steigender Kosten für die Hard- und Softwarewartung, bedingt durch die Verlängerung von Signaturen, Zertifikaten und zusätzlichen Sicherheitsfeatures	14,3 TEUR
- höhere Aufwendungen für Wachschatz, vornehmlich für den Schließdienst und die Überwachung der Alten Fabrik sowie aufgrund der schrittweisen Tarifierhöhung beim Städtischen Wohnheim gemäß Vertrag	10,6 TEUR
- höhere Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung, vorrangig beim Brandschutz für den Kauf von Schnürstiefeln (einmalig)	8,7 TEUR
- Minderaufwendungen bei Elektroenergie, Erdgas und Fernwärme durch geringere Verbräuche und Preisänderungen	-55,1 TEUR
- Rücknahme des Ansatzes für die Reparatur der Drehleiter eines Feuerwehrfahrzeuges (einmalig in 2015)	-60,0 TEUR
- Rücknahme des Ansatzes für die Durchführung des Historischen Stadtfestes	-160,0 TEUR
- Reduzierung der Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen <i>(demgegenüber stehen Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land)</i>	-285,7 TEUR
- diverse Mehr- und Minderaufwendungen, u. a. Mehraufwendungen für das Schulschwimmen und für die zeitgemäße Anpassung des Stadtjournals „SCHWEDTerLEBEN“	33,2 TEUR
	119,8 TEUR

5.3.12 Abschreibungen

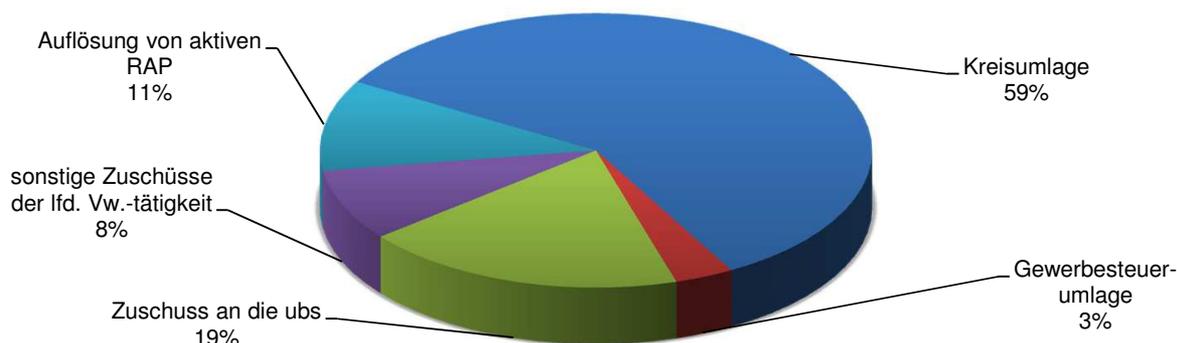
Die Abschreibungen betragen **6.261,4 TEUR** im Haushaltsjahr 2016.

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

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung dieser Position um 271,0 TEUR.

5.3.13 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2016 sind Transferaufwendungen von insgesamt **28.389,8 TEUR** eingestellt.

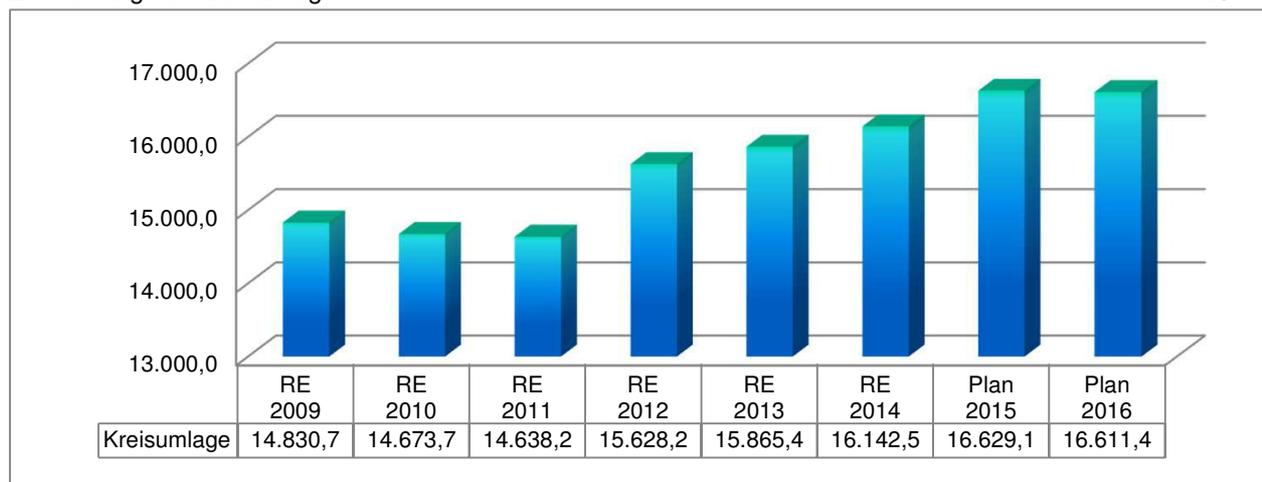


Allein über die Hälfte des Ansatzes ist für die Zahlung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage erforderlich. Der Ansatz 2016 für die Gewerbesteuerumlage beträgt 980,0 TEUR und ist somit 130,0 TEUR höher als im Vergleich zum Plan des Vorjahres. Grund für die Veränderung ist ein höher zu erwartendes Ist-Gewerbesteuer-aufkommen.

Die Kreisumlage in Höhe von 16.611,4 TEUR wurde unter Zugrundelegung des Umlagesatzes von 47,9 v. H. und der Umlagegrundlage vom Land für das Haushaltsjahr 2016 gemäß Orientierungsdaten ermittelt. Auf dieser Basis wird eine geringe Reduzierung des Ansatzes um 17,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres aufwandswirksam, da durch eine höhere Steuerkraftmesszahl und geringeren Schlüsselzuweisungen die Umlagegrundlage weitestgehend konstant bleibt.

Entwicklung der Kreisumlage

-TEUR-



Weiterhin gehören die Auflösungen aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen zu den Transferaufwendungen. Im Haushaltsjahr 2016 betragen sie 3.035,8 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 82,4 TEUR gestiegen.

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

Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen	5.371,0 TEUR
- Kitas in freier Trägerschaft	1.025,7 TEUR
- Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	493,8 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege	146,4 TEUR
- Sportvereine	258,9 TEUR
- Uckermärkischen Bildungsverbund gGAG für BIWAQ	200,4 TEUR
- Kulturvereine	131,0 TEUR
- Investor Center Uckermark GmbH	38,0 TEUR
- AG City (10,0 TEUR) und Tourismusverein (30,0 TEUR)	40,0 TEUR
- der Frauenverein Schwedt e. V., inkl. eines Zuschusses für die Bbg Frauenwoche	14,8 TEUR
- sonstige, wie z. B. der Verein "Biologischer Schulgarten e.V.", das Service- und BeratungsCentrum beim Produkt Wirtschaftsförderung sowie die Ortsteile zur Förderung des dörflichen Lebens	42,6 TEUR
	<hr/> 7.762,6 TEUR

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich um 694,3 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres durch nachstehende Wirkungsfaktoren erhöht:

- erstmalige Zuweisungen an den Uckermärkischen Bildungsverbund gGAG für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ), die sich zusammen setzen aus:	
> Zuweisungen vom Bund	185,2 TEUR
> Zuschuss der Stadt	15,2 TEUR
- höherer Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen entsprechend der Konsolidierungskonzeption 2014, der sich wie folgt zusammensetzt:	
> Zuweisungen vom Land	31,8 TEUR
> Zuweisungen vom Landkreis	5,0 TEUR
> Zuschuss der Stadt	35,6 TEUR
- höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft entsprechend Hochrechnung gemäß neu beschlossener Kitafinanzierungsrichtlinie und bestehenden Sondervereinbarungen	366,5 TEUR
- Zuordnung des Zuschusses für die Förderung engagierter Bürger und Vereine vom Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt	10,0 TEUR
- weitere höhere Zuschüsse an	
> den Tourismusverein für die Umsetzung des Marketingkonzeptes für das Projekt Nationalparkstadt Schwedt/Oder	15,0 TEUR
> freie Träger der Kulturförderung, u. a. Mietkostenzuschüsse an Vereine für die Nutzung von Räumlichkeiten in städtischen Objekten und Zuschüsse für das Projekt Kunstsommer in der Uckermark, die jedoch durch Zuweisungen vom Kreis gedeckt sind	7,0 TEUR
> Träger der Jugendhilfe	19,0 TEUR
<u>davon:</u>	
. Mittel für das Jugendforum	10,0 TEUR
. Personalkostenzuschuss durch Anpassung an das Mindestlohngesetz	5,0 TEUR
. Personalkostenzuschuss an EJF gAG für zwei Stellen der Jugendsozialarbeit an Grundschulen infolge von Tariferhöhungen	4,0 TEUR
> Sportvereine	5,5 TEUR
<u>davon:</u>	
. Personalkostenzuschuss durch Anpassung an das Mindestlohngesetz	2,5 TEUR
. Förderung des Nationalparklaufs	3,0 TEUR
- geringerer Zuschuss zum Service- und BeratungsCentrum	-1,5 TEUR
	<hr/> 694,3 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	929,1 TEUR
- Niederschlagswasserabgabe für das Einleiten des Regenwassers in die sogenannte Vorflut	33,2 TEUR
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, vornehmlich Reisekosten	27,0 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	215,4 TEUR
- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich und Beiträge für Sachversicherungen	377,3 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	214,7 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr	210,0 TEUR
- Aufwendungen für den Entschädigungsfonds des Bundes gemäß § 10 des Entschädigungsgesetzes	140,0 TEUR
- Aufwendungen für Rückstellungen	-640,0 TEUR
<i>davon:</i>	
> Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Kreisumlagebelastung 2014	-495,2 TEUR
> Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-140,0 TEUR
> Zuführung an und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-4,8 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	9,5 TEUR
	1.546,2 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 156,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert. Im Wesentlichen haben folgende Punkte dazu beigetragen:

- eine höhere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung aufgrund einer höheren Steuerkraftmesszahl	-132,0 TEUR
- geringere Aufwendungen bei den Druckkosten, vorrangig beim Pass- und Meldewesen durch eine geringere Anzahl von Beantragungen an Personalausweisen, Reise- und Kinderpässen laut Statistik (Demgegenüber stehen geringere Verwaltungsgebühren)	-83,4 TEUR
- Mehraufwendungen bei den Versicherungen, vorwiegend für die Unfallkasse und die allgemeine Haftpflichtversicherung laut Prognose	8,2 TEUR
- erstmalige Planung von Erstattungen an den Bund für den ihm zustehenden Anteil an den Gebühren der Führungszeugnisse aufgrund neuer Verfahrensweise (vorher Berücksichtigung bei den Verwaltungsgebühren)	10,2 TEUR
- höhere Erstattungen an Gemeinden	11,2 TEUR
> Schulumlage durch eine höhere Anzahl von Schwedter Schülern die außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt unterrichtet werden	5,6 TEUR
> Kitaumlage infolge eines höheren Kostenersatzes pro Kind	5,6 TEUR
- veränderte Aufwendungen bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	28,0 TEUR
<i>davon:</i>	
> Wegfall der Kosten für eine konzessionsrechtliche Beratung durch Abschluss des Verfahrens	-7,0 TEUR
> Wegfall der Aufwendungen für das Energie- und Klimakonzept durch Fertigstellung	-30,0 TEUR

> Aufwendungen für die Prüfung des Gesamtabchlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	14,3 TEUR
> zusätzliche Mittel für die Aufstellung von Konzepten für neue bauliche Maßnahmen	60,0 TEUR
> sonstige geringere Veränderungen	-9,3 TEUR
- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u. a. bei dem Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter und öffentlichen Bekanntmachungen	1,7 TEUR
	<hr/> -156,1 TEUR

5.3.15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Das Aufkommen dieser Kontengruppe beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf **142,1 TEUR**.

Da aufgrund der positiven Kassenlage von der in 2014 geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 595,0 TEUR Abstand genommen wurde, reduzieren sich die Zinsaufwendungen um 13,7 TEUR gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

5.3.16 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von **717,7 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.010.400	7.844.800	6.247.400	5.809.600
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	167.700	167.700	167.700	167.700
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	337.300	360.100	361.400	362.900
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	147.600	145.700	139.800	135.500
27.	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			9.926.300	9.781.600	8.179.600	7.739.000
11./12.	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	112.800	117.300	122.000	126.900
	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	6.400	6.400	6.500	6.500
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände	512.800	230.500	77.100	33.500
	5072/5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-766.500	-807.500	-777.300	-382.900
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	338.300	338.300	338.300	338.300
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-230.700	-338.300	-338.300	-338.300
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	3.035.800	3.027.200	1.547.600	1.382.200
16.	54941	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-495.200	0	0	0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	86.500	88.400	89.600	90.400
	5494501	Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-91.300	-86.500	-88.400	-89.600
	54949	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.261.400	6.134.200	6.122.300	5.844.200
28.	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			9.893.600	9.953.300	8.342.700	8.254.500
Saldo			32.700	-171.700	-163.100	-515.500

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

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

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

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

Den Ansätzen 2016 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2014 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ergh	5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-420.200	-560.000	-577.300	-287.400
Finh	701-703	Auszahlung	420.200	560.000	577.300	287.400
Ergh	5072300	Rückstellungen für Abfindungen	-54.200	-1.300	0	0
Finh	701-703	Auszahlung	54.200	1.300	0	0
Ergh	5172100	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-292.100	-246.200	-200.000	-95.500
Finh	701-703	Auszahlung	292.100	246.200	200.000	95.500
Ergh	5082000	Rückstellungen nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-230.700	-338.300	-338.300	-338.300
Finh	701-703	Auszahlung	230.700	338.300	338.300	338.300
Ergh	5494101	Rückstellungen für die ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgl. und von Steuerschuldverhältnissen	-495.200	0	0	0
Finh	7372	Auszahlung	495.200	0	0	0
Ergh	5494501	Rückstellungen für d. Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-91.300	-86.500	-88.400	-89.600
Finh	70,74	Auszahlung	91.300	86.500	88.400	89.600
Ergh	5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finh	7495	Auszahlung	140.000	20.000	20.000	20.000
Ergh	Summe negativer Aufwand		-1.723.700	-1.252.300	-1.224.000	-830.800
Finh	Summe der Auszahlungen		1.723.700	1.252.300	1.224.000	830.800

5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke

Maßnahme	Aufwendungen gesamt - TEUR -	davon Fördermittel Bund/Land Kto. 4140 und 4141 - TEUR -
ESF-Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" - BIWAQ (Aufwendungen ohne Personalkosten)	200,4	200,4
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	15,4	15,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.371,0	3.047,9
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	1.349,2	221,0
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	1.288,5	160,3
- 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	5,5	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)	111,1	100,0
Rückbau Wohngebäude	400,0	400,0
städtebauliche Planungen Aufwertung	50,0	33,3
Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	30,0	20,0
Soziale Stadt		
Stadtteilbüro	55,0	36,7
Stadtteilmanagement	30,0	20,0
Aktionskasse	2,5	1,7
Verfügungsfonds	1,3	0,9
	9.160,6	4.237,3

6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Die investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2016 vom 06.08.2015 in Höhe von 1.059,9 TEUR geplant. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

Im Rahmen der Doppik wurden in den Finanzplan 2016 nur investive Maßnahmen eingestellt.

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

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.744,0
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	1.059,9
abzüglich Einsatz für Instandsetzung im EHH	-62,5
- Investitionszuweisungen des Landes	746,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	828,0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	304,2
Summe	2.876,2

Einsatz für folgende Maßnahmen :

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.221,5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	506,0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25,5
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	298,7
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	181,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	95,0
Summe	3.062,5

Saldo aus Investitionstätigkeit **-186,3**

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Neuaufnahme Kredit Rathausanbau)	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (jährliche Tilgung der laufenden Kredite)	344,7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-344,7
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit jährliche Tilgung der laufenden Kredite	-531,0

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
Neubau FWGH Gatow	200,0	150,0	50,0
Schulgartenkomplex	20,0	13,3	6,7
Sozialbau Sportplatz Dreiklang	40,0	21,3	18,7
Sportflächenkomplex Heinrichslust	50,0	33,3	16,7
Grüne Aktionsfläche im Quartier (Festwiese)	100,0	66,7	33,3
Komplex Regenbogensiedlung 1.-3. BA	201,0	97,0	104,0
Hintere Berliner Str. / Heine-Ring (1. BA)	140,0	93,3	46,7
Schillstraße	407,5	271,7	135,8
Summe	1.158,5	746,6	411,9

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
Neubau FWGH Gatow	12601	7851005	200.000
Grüne Aktionsfläche im Quartier (Festwiese)	55101	7853035	100.000
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	10.000
Straßenbeleuchtung Blumenhagen	54101	7852059	17.000
Fußboden-und Malerarbeiten Rathaus 2	11108	5211099	20.000
FWGH Karlsplatz Regelungsanlage Heizung	12601	5211099	8.000
FWGH Heinersdorfer Straße	12601	5211099	60.000
<i>Realisierung Sanitär</i>			<i>50.000</i>
<i>Regelungsanlage Heizung</i>			<i>10.000</i>
Außentreppensanierung GRS 6	21101	5211099	23.000
Sanierung Dach Sporthalle Talsand	42401	5211099	176.000
Instandsetzung Zum Beyerswald (südl. Spur)	54101	5221099	124.000
Instandsetzung Berliner Allee	54101	5221099	200.000

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

Maßnahme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt- investition
12601006 Neubau Feuerwehrrätehaus Gatow					
Einzahlungen	200.000	196.500	0	0	396.500
Auszahlungen	200.000	273.700	0	0	512.900
Zu-/Überschuss	0	-77.200	0	0	-116.400
Abschreibungen	-	6.400	6.400	6.400	0
Auflösung Sopo	-	4.300	4.300	4.300	0
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium					
Einzahlungen	0	0	0	0	40.800
Auszahlungen	750.000	625.000	485.700	0	2.200.000
Zu-/Überschuss	-750.000	-625.000	-485.700	0	0
Abschreibungen	25.000	45.900	62.100	62.100	0
Auflösung Sopo	0	0	0	0	0
54101027 Auguststraße 2. BA					
Einzahlungen	69.000	186.000	0	0	516.000
Auszahlungen	169.000	0	0	0	799.500
Zu-/Überschuss	-100.000	186.000	0	0	-283.500
Abschreibungen	15.300	15.300	15.300	15.300	-
Auflösung Sopo	2.600	11.500	11.500	11.500	-
54101041 Hintere Berliner Straße					
Einzahlungen	140.000	0	0	0	733.300
Auszahlungen	140.000	0	0	0	810.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-76.700
Abschreibungen	24.700	24.700	24.700	24.700	-
Auflösung Sopo	24.100	24.100	24.100	24.100	-
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA					
Einzahlungen	222.700	207.900	100.000	100.000	659.300
Auszahlungen	201.000	344.300	212.500	0	927.300
Zu-/Überschuss	21.700	-136.400	-112.500	100.000	-268.000
Abschreibungen	6.700	18.200	25.400	25.400	-
Auflösung Sopo	7.700	11.900	15.300	18.700	-

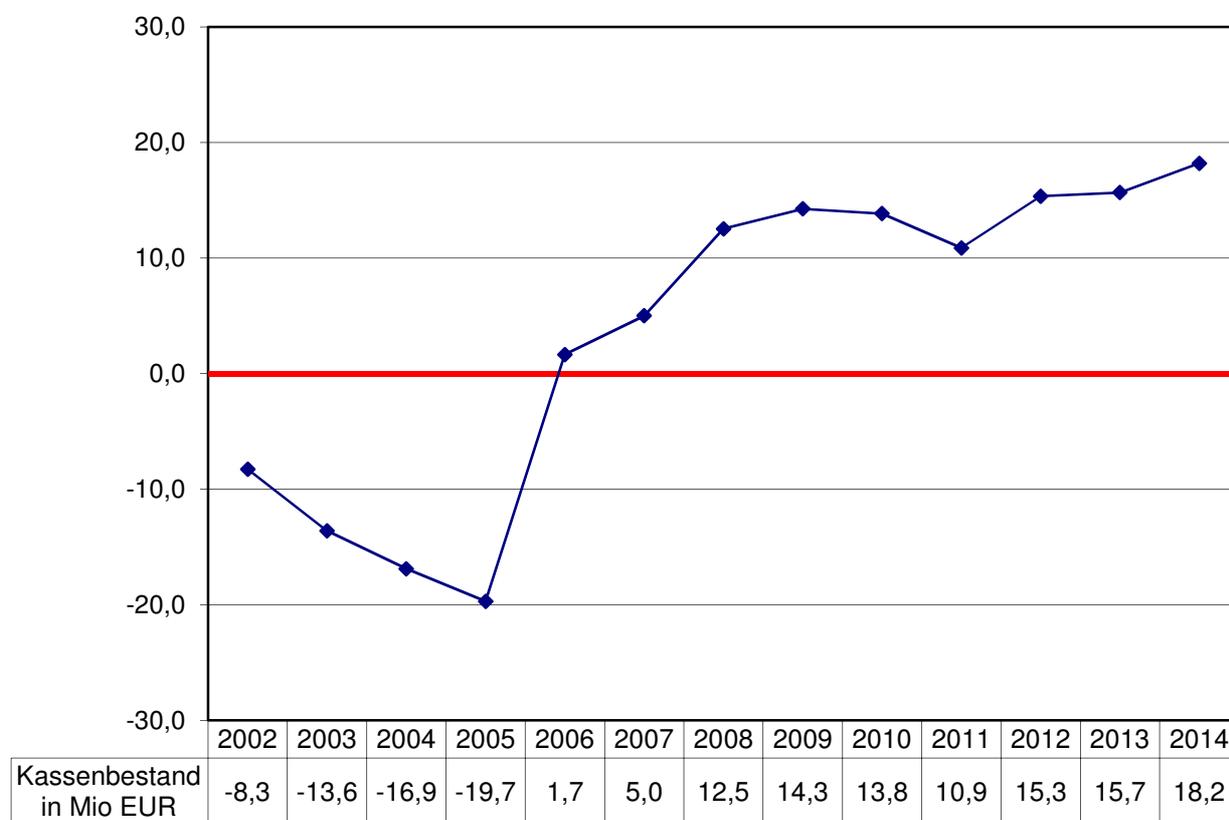
Maßnahme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt- investition
54101042 Schillstraße					
Einzahlungen	407.500	88.300	196.700	0	742.500
Auszahlungen	407.500	132.500	295.000	0	980.000
Zu-/Überschuss	0	-44.200	-98.300	0	-237.500
Abschreibungen	-	-	27.900	27.900	-
Auflösung Sopo	-	-	24.900	24.900	-
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier					
Einzahlungen	100.000	36.700	0	0	198.200
Auszahlungen	100.000	55.000	0	0	247.200
Zu-/Überschuss	0	-18.300	0	0	-49.000
Abschreibungen	-	12.400	12.400	12.400	-
Auflösung Sopo	-	6.500	6.500	6.500	-

7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel

7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

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

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 -

	2014	2015	2016
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	15,0	17,7	14,3
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	2,7	-3,4	-2,9
Einzahlungen	66,3	57,5	55,3
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	54,4	51,8	52,4
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6,3	5,7	2,9
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	5,6	0,0	0,0
Auszahlungen	63,6	60,9	58,2
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	52,5	53,7	54,8
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5,2	6,8	3,1
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	5,9	0,4	0,3
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	17,7	14,3	11,4

* Für das Jahr 2014 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2016 laut HHPL	Ansatz 2016 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	26.607,4	24.762,1	1.845,3
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.788,4	28.523,0	-734,6
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.010,4</i>	<i>7.858,4</i>	<i>152,0</i>
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.749,1	3.797,4	-48,3
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>337,3</i>	<i>336,7</i>	<i>0,6</i>
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	<i>167,7</i>	<i>167,7</i>	<i>0,0</i>
privat-rechtliche Leistungsentgelte	813,3	825,0	-11,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,2	426,7	35,5
sonstige ordentliche Erträge	1.156,5	1.218,7	-62,2
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>147,6</i>	<i>132,8</i>	<i>14,8</i>
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.576,9	59.552,9	1.024,0
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.043,0	17.879,9	163,1
<i>dar.: Rückstellungen</i>	<i>-26,9</i>	<i>-340,3</i>	<i>313,4</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,9	8.683,3	382,6
Abschreibungen	6.261,4	6.075,2	186,2
Transferaufwendungen	28.389,8	27.586,4	803,4
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	<i>3.035,8</i>	<i>2.949,5</i>	<i>86,3</i>
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,2	2.014,3	-468,1
<i>dar.: Rückstellungen</i>	<i>-640,0</i>	<i>-17,8</i>	<i>-622,2</i>
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.306,3	62.239,1	1.067,2
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.729,4	-2.686,2	-43,2
Zinsen und sonstige Erträge	393,0	245,0	148,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142,1	152,6	-10,5
Finanzergebnis	250,9	92,4	158,5
Ordentliches Jahresergebnis	-2.478,5	-2.593,8	115,3
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	<i>32,7</i>	<i>-171,0</i>	<i>203,7</i>

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2016 hat sich insgesamt um **115,3 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 der Ansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten (551,9 TEUR) und der Gewerbesteuer in Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre (1.300,0 TEUR) 1.845,3

-	Veränderungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	-822,6
	<u>davon:</u>	
	> Reduzierung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2016 vom 06.08.2015	-1.348,7
	> Wegfall der Bundeszuweisungen für das Projekt "Schwerpunkt - KITAS Sprache und Integration" (Projekt wird mit Eigenmitteln fortgeführt)	-47,5
	> Reduzierung der Zuschüsse vom Verband deutscher Musikschulen durch den Wegfall des Förderprogramms "Künste öffnen Welten"	-60,0
	> erstmalig veranschlagte Zuweisungen vom Bund für BIWAQ	200,4
	> höhere Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in Kindertagesstätten durch Erhöhung der Bemessungsgröße und Anstieg des Personals	200,7
	> höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	152,0
	> Erhöhung der Zuweisungen vom Land für die Musik- und Kunstschule durch Novellierung des brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetzes und damit Zertifizierung der Kunstschulen im Land Brandenburg	96,0
	> sonstige geringere Veränderungen	-15,5
-	Reduzierung bei den öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelten, u. a. durch Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren des Pass- und Meldewesen durch eine geringere Anzahl von Beantragungen an Personalausweisen, Reise- und Kinderpässen	-60,0
-	Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. durch die neue Verfahrensweise zur Verbuchung der Versicherungsleistungen fremder Objekte	35,5
-	geringere sonstige ordentliche Erträge, vornehmlich bei der Konzessionsabgabe sowie bei den Verwarnungs- und Bußgelder durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014	-62,2
-	höhere Personalaufwendungen, u. a. durch höhere Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ bedingt durch den Abschluss neuer Vereinbarungen	-163,1
-	höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u. a. bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bedingt durch einen erhöhten Bedarf sowie bei der Kinder- und Schülerspeisung durch den Anstieg der Anzahl der Portionen und der Essengeldpreise	-303,8
-	Veränderungen bei den Transferaufwendungen	-803,4
	<u>davon:</u>	
	> Anstieg der Gewerbesteuerumlage aufgrund eines höher zu erwartenden Ist-Gewerbesteueraufkommens	-130,0
	> erstmalige Zuweisungen an den Uckermärkischen Bildungsverbund gGAG für das Projekt BIWAQ	-200,4
	> höhere Zuschüsse an KITAS in freier Trägerschaft entsprechend Hochrechnung gemäß neu beschlossener Kitafinanzierungsrichtlinie	-366,5
	> höhere Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-86,3
	> sonstige Veränderungen	-20,2

- Veränderungen bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen	468,1
<i>davon:</i>	
> Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung 2016	495,2
> zusätzliche Mittel für die Aufstellung von Konzepten für bauliche Maßnahmen	-60,0
> geringere Aufwendungen für Drucksachen, vorrangig beim Pass- und Meldewesen durch eine geringere Anzahl von Beantragungen an Personalausweisen, Reise- und Kinderpässen	77,8
> sonstige Veränderungen	-44,9
- Reduzierung des Zuschusses für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen	9,2
<i>davon:</i>	
> Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,8
> Erhöhung der Zuwendungen vom Land	88,0
- höhere Abschreibungen	-186,2
- besseres Finanzergebnis, vorrangig durch eine höhere Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH	158,5
	<u>115,3</u>

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2016 laut HHPL	Ansatz 2016 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	26.607,4	24.762,1	1.845,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.778,0	20.664,6	-886,6
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411,8	3.460,7	-48,9
privatrechtliche Leistungsentgelte	813,3	825,0	-11,7
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,2	426,7	35,5
sonstige Einzahlungen	1.008,9	1.085,9	-77,0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393,0	245,0	148,0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.474,6	51.470,0	1.004,6
Personalauszahlungen	18.069,9	18.220,2	-150,3
Versorgungsauszahlungen	0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083,9	8.701,3	382,6
Transferauszahlungen	25.354,0	24.636,9	717,1
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.328,3	2.184,7	143,6
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.836,1	53.743,1	1.093,0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.361,5	-2.273,1	-88,4

	Ansatz 2016 laut HHPL	Ansatz 2016 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.744,0	2.151,9	-407,9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	304,2	314,1	-9,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	828,0	717,7	110,3
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	2.876,2	3.183,7	-307,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.221,5	1.971,3	250,2
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240,0	645,0	-405,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25,5	25,5	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95,0	95,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	480,5	434,4	46,1
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062,5	3.171,2	-108,7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,3	12,5	-198,8
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.547,8	-2.260,6	-287,2
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	344,7	438,9	-94,2
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	344,7	438,9	-94,2
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-344,7	-438,9	94,2
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.892,5	-2.699,5	-193,0
	14.260,3	8.741,9	5.518,4
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.367,8	6.042,4	5.325,4

Die Reduzierung der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen resultiert hauptsächlich aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2016 vom Land Brandenburg in Höhe von 329 TEUR. Die restlichen 78,9 TEUR wurden aufgrund der fehlenden Eigenanteile aus der Investitions-pauschale gekürzt bzw. auf Folgejahre verschoben.

Aktualisierung der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in der neu zu erschließenden Eigenheimsiedlung am Aquarium. Hier wurden gemäß Beschluss der SVV Nr. 116/06/15 vom 17.09.2015 die Quadratmeterpreise erhöht.

Durch die Reduzierung der Investitionszuweisungen musste eine entsprechende Neuordnung der Baumaßnahmen vorgenommen werden. Teilweise konnte ein Finanzierungsausgleich durch die erhöhten Beiträge sowie die Verschiebung der geplanten großen Investition an den Uckermärkischen Bühnen in das Folgejahr realisiert werden.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen konnten jedoch nicht im zur Finanzierung notwendigem Maße reduziert werden, da hier der Ersatz von Fahrzeugen zur Erbringung kommunaler Pflichtaufgaben im Bereich Straßen, Grünanlagen und Friedhof dringend notwendig ist. Der daher im Jahr 2016 ungedeckte Betrag von 186,3 TEUR wird somit aus derzeit freien Kassenmitteln finanziert.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltung wurde gegenüber dem Finanzplan um 88,4 TEUR erhöht. Erläuterungen dazu sind dem Punkt 8.2 zu entnehmen. Die Differenz zwischen Ergebnishaushalt und laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaus-haltes ist insbesondere auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zurückzuführen.

Da aufgrund der positiven Kassenlage von der in 2014 geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 595 TEUR Abstand genommen wurde, reduzieren sich die Auszahlungen für Tilgung dementsprechend gegenüber dem Finanzplan 2015.

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 2012	RE 2013	RE 2014	vorauss. Bestand 2015	vorauss. Bestand 2016
1 Stadtparkasse Schwedt	6.472	5.903	5.727	5.511	5.255	4.993
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	528	495	462	429	396
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	24	19	14	8	3
Investitionsbank Land 7 Brandenburg	417	387	343	299	255	211
Gesamt	7.616	6.842	6.584	6.286	5.947	5.603

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2015 voraussichtlich 17.668.343,51

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 2014 hat sich das Anlagevermögen um 2,0 Mio. EUR auf 239,7 Mio. EUR verringert.

Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 5,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 0,7 Mio. EUR, planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 6,1 Mio. EUR und eine außerplanmäßige Abschreibung des Anteilswertes an der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 0,2 Mio. EUR gegenüber.

Im Rechnungsjahr 2014 wurden die bisher in der städtischen Bilanz enthaltenen Planungskosten für das Hafenanlassgleis in Höhe von 0,2 Mio. EUR an die Technischen Werke Schwedt GmbH (TWS) übergeben und von dieser in die Kapitalrücklage eingestellt. Der hiermit verbundene Zuwachs von Anteilen der Stadt an der TWS wurde ertragswirksam berücksichtigt.

Die im Vorjahr entsprechend Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2013 (Beschluss-Nr. 340/25/13) an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt gegebene Ausleihung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 0,4 Mio. EUR wurde im Rechnungsjahr 2014 vollständig zurückgezahlt.

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2013	vorläuf. Buchwert per 31.12.2014	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	198,2	176,2	-22,0
Sachanlagen	125.668,7	124.061,5	-1.607,2
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.232,5	9.233,5	1,0
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.784,0	35.104,7	320,7
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	74.817,8	73.211,3	-1.606,5
- Bauten auf fremden Grund und Boden	11,8	9,9	-1,9
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.130,7	1.774,2	643,5
- Fahrzeuge, Maschinen und technische	1.013,2	865,2	-148,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.480,1	1.316,5	-163,6
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.198,6	2.546,2	-652,4
Finanzanlagevermögen	115.799,9	115.415,7	-384,2
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.859,0	0,0
- Anteile an verbundenen Unternehmen	89.495,5	89.727,4	231,9
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435,8	21.435,8	0,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.598,6	1.387,4	-211,2
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	411,0	6,1	-404,9
Anlagevermögen gesamt	241.666,8	239.653,4	-2.013,4

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2014

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

* 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. Technische Werke Schwedt GmbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt sowie Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2015)	1.934,5
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 30.09.2015)	1.385,2
Summe	3.319,7

**Produktbereiche/
Produkte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.862,14	24.612.100	26.607.400	26.997.400	27.467.400	27.767.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.644.847,06	28.966.500	27.788.400	27.715.800	26.266.000	25.322.500
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.351.883,54</i>	<i>8.006.200</i>	<i>8.010.400</i>	<i>7.844.800</i>	<i>6.247.400</i>	<i>5.809.600</i>
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727.149,39	3.815.500	3.749.100	3.771.900	3.773.200	3.774.700
	<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	<i>169.170,04</i>	<i>167.700</i>	<i>167.700</i>	<i>167.700</i>	<i>167.700</i>	<i>167.700</i>
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>341.316,70</i>	<i>337.800</i>	<i>337.300</i>	<i>360.100</i>	<i>361.400</i>	<i>362.900</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	937.326,08	825.000	813.300	813.300	813.300	813.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.163,87	472.900	462.200	467.100	425.200	479.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.416.335,53	1.219.000	1.156.500	1.154.600	1.148.700	1.144.400
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>147.485,50</i>	<i>133.100</i>	<i>147.600</i>	<i>145.700</i>	<i>139.800</i>	<i>135.500</i>
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000.684,07	59.911.000	60.576.900	60.920.100	59.893.800	59.301.500
11.	Personalaufwendungen	17.469.216,69	17.977.100	18.335.100	18.368.500	18.700.600	18.909.700
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>804.200,00</i>	<i>765.300</i>	<i>970.300</i>	<i>692.500</i>	<i>543.900</i>	<i>505.200</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-1.313.500,00</i>	<i>-770.800</i>	<i>-705.100</i>	<i>-899.600</i>	<i>-915.600</i>	<i>-625.700</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.500,00	-313.700	-292.100	-246.200	-200.000	-95.500
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>398.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-434.900,00</i>	<i>-313.700</i>	<i>-292.100</i>	<i>-246.200</i>	<i>-200.000</i>	<i>-95.500</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267.732,82	8.946.100	9.065.900	9.125.400	9.234.400	8.905.800
14.	Abschreibungen	6.441.242,13	5.990.400	6.261.400	6.134.200	6.122.300	5.844.200
15.	Transferaufwendungen	27.203.999,05	27.500.800	28.389.800	28.464.600	27.075.400	26.796.600
	<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	<i>3.056.450,28</i>	<i>2.953.400</i>	<i>3.035.800</i>	<i>3.027.200</i>	<i>1.547.600</i>	<i>1.382.200</i>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198.765,30	1.702.300	1.546.200	2.038.200	1.852.500	1.803.100
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>616.898,12</i>	<i>91.300</i>	<i>86.500</i>	<i>88.400</i>	<i>89.600</i>	<i>90.400</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-484.306,83</i>	<i>-473.600</i>	<i>-726.500</i>	<i>-106.500</i>	<i>-108.400</i>	<i>-109.600</i>
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.544.455,99	61.803.000	63.306.300	63.884.700	62.785.200	62.163.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.456.228,08	-1.892.000	-2.729.400	-2.964.600	-2.891.400	-2.862.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	212.701,68	425.000	393.000	393.000	393.000	393.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.853,16	155.800	142.100	134.000	125.900	117.600
21.	= Finanzergebnis	-104.151,48	269.200	250.900	259.000	267.100	275.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.352.076,60	-1.622.800	-2.478.500	-2.705.600	-2.624.300	-2.587.000
23.	außerordentliche Erträge	421.143,75	543.100	828.000	1.024.900	881.000	485.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	716.074,90	561.100	735.700	756.200	631.900	631.900
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	-294.931,15	-18.000	92.300	268.700	249.100	-146.900
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.057.145,45	-1.640.800	-2.386.200	-2.436.900	-2.375.200	-2.733.900

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2016**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.671.047,78	24.612.100	26.607.400	0	26.997.400	27.467.400	27.767.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.184.470,76	20.960.300	19.778.000	0	19.871.000	20.018.600	19.512.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453.417,16	3.477.700	3.411.800	0	3.411.800	3.411.800	3.411.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.383,92	825.000	813.300	0	813.300	813.300	813.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.483,16	472.900	462.200	0	467.100	425.200	479.200
7.	sonstige Einzahlungen	1.071.139,10	1.085.900	1.008.900	0	1.008.900	1.008.900	1.008.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.161,11	425.000	393.000	0	393.000	393.000	393.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.339.102,99	51.858.900	52.474.600	0	52.962.500	53.538.200	53.386.500
10.	Personalauszahlungen	17.967.730,15	17.982.600	18.069.900	0	18.575.600	19.072.300	19.030.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.992.917,91	8.964.100	9.083.900	0	9.143.400	9.242.400	8.913.800
13.	Transferauszahlungen	24.216.799,17	24.547.400	25.354.000	0	25.437.400	25.527.800	25.414.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.294.557,42	2.240.400	2.328.300	0	2.190.300	1.997.200	1.939.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.472.004,65	53.734.500	54.836.100	0	55.346.700	55.839.700	55.298.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	1.867.098,34	-1.875.600	-2.361.500	0	-2.384.200	-2.301.500	-1.911.800
17.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.082.722,02	4.165.600	1.744.000	0	1.939.700	2.264.800	3.255.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.734,36	384.100	304.200	0	661.200	100.000	100.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	282.496,29	543.100	828.000	0	1.024.900	881.000	485.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.256,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.957,84	600.000	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.261.166,51	5.692.800	2.876.200	0	3.625.800	3.245.800	3.840.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.716.556,42	5.347.200	2.221.500	2.423.700	2.619.500	2.651.200	3.341.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	248.581,17	225.000	240.000	0	540.000	240.000	240.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.439,83	25.500	25.500	0	15.500	15.500	15.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	309.357,45	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	444.650,00	544.400	480.500	0	355.800	621.800	474.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	600.000	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.180.584,87	6.837.100	3.062.500	2.423.700	3.625.800	3.623.500	4.165.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	1.080.581,64	-1.144.300	-186.300	-2.423.700	0	-377.700	-325.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	2.947.679,98	-3.019.900	-2.547.800	-2.423.700	-2.384.200	-2.679.200	-2.237.000
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.636.494,04	0	0	0	0	0	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.636.494,04	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.934.855,61	384.900	344.700	0	348.700	352.100	358.700
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.934.855,61	384.900	344.700	0	348.700	352.100	358.700
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-.40)	-298.361,57	-384.900	-344.700	0	-348.700	-352.100	-358.700
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	2.649.318,41	-3.404.800	-2.892.500	-2.423.700	-2.732.900	-3.031.300	-2.595.700
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	15.015.804,95	17.665.123	14.260.323	2.423.700	11.367.823	8.634.923	5.603.623
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	17.665.123,36	14.260.323	11.367.823	0	8.634.923	5.603.623	3.007.923

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2016	Plan 2015	Erg. 2014	Plan 2016	Plan 2015	Erg. 2014
11	Innere Verwaltung	E	1.951.400	1.466.900	1.591.664,38	1.755.300	2.585.300	2.459.404,78
		A	9.895.400	9.235.900	8.893.271,18	8.784.100	10.930.600	9.915.999,01
		S	-7.944.000	-7.769.900	-7.301.606,80	-7.028.800	-8.345.300	-7.456.594,23
11101	Gemeindeorgane	E	9.700	9.700	17.160,11	9.700	9.700	18.756,75
		A	1.385.700	1.295.400	1.284.295,49	1.235.300	1.189.400	1.206.628,90
		S	-1.376.000	-1.285.700	-1.267.135,38	-1.225.600	-1.179.700	-1.187.872,15
11102	Rechnungsprüfung	E	0	0	8.279,00	0	0	0,00
		A	171.800	146.100	149.173,08	225.300	207.100	184.295,47
		S	-171.800	-146.100	-140.894,08	-225.300	-207.100	-184.295,47
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	100	100	18.300,79	100	100	18.716,65
		A	177.900	174.900	168.957,59	176.500	173.200	214.299,63
		S	-177.800	-174.800	-150.656,80	-176.400	-173.100	-195.582,98
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	5.000	3.600	80.017,37	4.800	3.300	79.670,54
		A	2.872.900	2.788.300	2.701.467,53	2.842.500	2.866.600	2.855.073,26
		S	-2.867.900	-2.784.700	-2.621.450,16	-2.837.700	-2.863.300	-2.775.402,72
11105	Finanzverwaltung	E	86.600	101.600	260.293,69	86.600	101.600	237.540,27
		A	1.188.800	1.185.900	1.258.914,64	1.178.000	1.185.800	1.394.592,39
		S	-1.102.200	-1.084.300	-998.620,95	-1.091.400	-1.084.200	-1.157.052,12
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	359.000	362.200	345.472,19	358.400	361.600	341.897,91
		S	-359.000	-362.200	-345.472,19	-358.400	-361.600	-341.897,91
11107	Flächenmanagement	E	1.281.100	862.200	688.044,64	1.281.100	862.200	728.958,18
		A	1.006.500	803.700	594.797,33	477.000	350.200	407.852,52
		S	274.600	58.500	93.247,31	804.100	512.000	321.105,66
11108	Gebäudeverwaltung	E	564.900	485.700	513.548,28	369.000	1.604.400	1.369.717,42
		A	2.015.900	1.763.700	1.640.051,31	1.551.600	3.851.300	2.598.442,59
		S	-1.451.000	-1.278.000	-1.126.503,03	-1.182.600	-2.246.900	-1.228.725,17
11109	Hochbau	E	4.000	4.000	6.020,50	4.000	4.000	6.020,50
		A	554.800	556.100	590.698,15	562.000	550.300	523.607,88
		S	-550.800	-552.100	-584.677,65	-558.000	-546.300	-517.587,38
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	71.800	70.100	69.800,65	91.500	110.900	107.265,60
		S	-71.800	-70.100	-69.800,65	-91.500	-110.900	-107.265,60
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0	0	0,00	0	0	24,47
		A	90.300	89.500	89.643,22	86.000	84.200	82.042,86
		S	-90.300	-89.500	-89.643,22	-86.000	-84.200	-82.018,39
12	Sicherheit und Ordnung	E	579.700	667.400	729.902,30	673.200	616.400	645.362,08
		A	3.693.800	3.713.900	3.686.021,89	3.605.000	3.508.200	3.617.483,97
		S	-3.114.100	-3.046.500	-2.956.119,59	-2.931.800	-2.891.800	-2.972.121,89
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	77.000	75.700	73.919,01	75.100	74.900	71.344,31
		S	-77.000	-75.700	-73.919,01	-75.100	-74.900	-71.344,31
12102	Wahlen	E	0	0	77.007,34	0	0	74.228,96
		A	0	0	68.830,44	0	0	67.126,31
		S	0	0	8.176,90	0	0	7.102,65
12201	Bußgeld	E	48.200	58.200	55.173,63	48.200	58.200	50.409,00
		A	99.400	94.700	92.439,83	95.900	93.900	85.177,94
		S	-51.200	-36.500	-37.266,20	-47.700	-35.700	-34.768,94
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	163.000	184.000	181.621,76	163.000	184.000	170.617,33
		A	629.300	619.000	611.405,39	603.000	602.900	579.145,11
		S	-466.300	-435.000	-429.783,63	-440.000	-418.900	-408.527,78
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	8.300	8.300	6.778,15	8.300	8.300	5.871,56
		A	98.500	97.200	94.579,55	98.000	96.100	92.977,36
		S	-90.200	-88.900	-87.801,40	-89.700	-87.800	-87.105,80
12204	Standesamt	E	53.100	53.100	56.204,28	53.100	53.100	57.050,74
		A	136.400	132.800	128.680,39	134.400	132.500	140.238,64
		S	-83.300	-79.700	-72.476,11	-81.300	-79.400	-83.187,90
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	196.900	259.100	238.441,92	196.900	259.100	239.428,42
		A	314.700	401.100	403.711,97	312.400	399.300	413.275,37
		S	-117.800	-142.000	-165.270,05	-115.500	-140.200	-173.846,95

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2016	Plan 2015	Erg. 2014	Plan 2016	Plan 2015	Erg. 2014
12601	Brandschutz	E	110.200	104.700	114.675,22	203.700	53.700	47.756,07
		A	2.338.500	2.293.400	2.212.455,31	2.286.200	2.108.600	2.168.198,93
		S	-2.228.300	-2.188.700	-2.097.780,09	-2.082.500	-2.054.900	-2.120.442,86
21-24	Schulträgeraufgaben	E	410.400	388.000	449.918,45	257.100	231.800	285.649,90
		A	1.612.500	1.565.400	1.564.585,63	1.334.500	1.366.600	1.570.294,85
		S	-1.202.100	-1.177.400	-1.114.667,18	-1.077.400	-1.134.800	-1.284.644,95
21101	Grundschulen	E	410.400	388.000	449.918,45	257.100	231.800	285.649,90
		A	1.612.500	1.565.400	1.564.585,63	1.334.500	1.366.600	1.570.294,85
		S	-1.202.100	-1.177.400	-1.114.667,18	-1.077.400	-1.134.800	-1.284.644,95
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	4.971.300	4.909.300	4.820.685,32	4.334.100	4.870.800	4.995.841,46
		A	9.044.900	9.211.500	8.753.025,18	8.222.000	9.164.300	8.543.605,09
		S	-4.073.600	-4.302.200	-3.932.339,86	-3.887.900	-4.293.500	-3.547.763,63
25201	Städtische Museen	E	21.500	21.900	21.528,63	9.500	9.300	8.335,89
		A	404.000	407.100	430.202,13	392.600	480.700	484.833,59
		S	-382.500	-385.200	-408.673,50	-383.100	-471.400	-476.497,70
25202	Archiv	E	1.100	11.900	12.516,40	1.100	11.900	12.516,90
		A	109.700	119.200	115.225,74	122.600	151.900	143.716,92
		S	-108.600	-107.300	-102.709,34	-121.500	-140.000	-131.200,02
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	4.073.500	4.037.400	4.010.302,02	3.552.900	4.116.100	4.286.154,69
		A	6.202.200	6.130.800	6.080.452,11	5.606.000	6.103.600	5.879.383,85
		S	-2.128.700	-2.093.400	-2.070.150,09	-2.053.100	-1.987.500	-1.593.229,16
26301	Musik- und Kunstschule	E	719.100	677.500	632.937,19	651.600	610.000	586.487,78
		A	1.459.700	1.396.700	1.292.123,15	1.316.800	1.280.600	1.210.933,71
		S	-740.600	-719.200	-659.185,96	-665.200	-670.600	-624.445,93
27101	Volkshochschule	E	70.600	71.000	61.525,20	70.600	71.000	58.990,75
		A	142.800	139.600	137.416,07	136.400	135.700	130.580,43
		S	-72.200	-68.600	-75.890,87	-65.800	-64.700	-71.589,68
27201	Stadtbibliothek	E	35.800	41.400	43.493,12	19.200	24.800	27.352,15
		A	466.700	606.800	456.298,23	432.900	627.500	480.016,02
		S	-430.900	-565.400	-412.805,11	-413.700	-602.700	-452.663,87
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	49.700	48.200	38.382,76	29.200	27.700	16.003,30
		A	259.800	411.300	241.307,75	214.700	384.300	214.140,57
		S	-210.100	-363.100	-202.924,99	-185.500	-356.600	-198.137,27
31-35	Soziale Hilfen	E	323.000	124.100	114.346,30	323.000	124.100	114.319,69
		A	991.800	789.900	751.853,42	978.700	997.900	807.741,56
		S	-668.800	-665.800	-637.507,12	-655.700	-873.800	-693.421,87
31501	Obdachlosenheim	E	122.000	122.000	113.303,55	122.000	122.000	113.281,44
		A	308.600	301.400	288.210,69	302.400	516.800	327.556,63
		S	-186.600	-179.400	-174.907,14	-180.400	-394.800	-214.275,19
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	146.400	146.400	150.292,25	146.400	146.400	150.292,25
		S	-146.400	-146.400	-150.292,25	-146.400	-146.400	-150.292,25
34201	Regionale Arbeitsmarkt-politik	E	200.400	0	0,00	200.400	0	0,00
		A	200.400	0	0,00	200.400	0	0,00
		S	0	0	0,00	0	0	0,00
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	1.017,75	100	100	1.021,75
		A	110.900	115.700	94.624,21	105.600	110.400	114.474,47
		S	-110.800	-115.600	-93.606,46	-105.500	-110.300	-113.452,72
35102	Wohngeld	E	500	2.000	25,00	500	2.000	16,50
		A	225.500	226.400	218.726,27	223.900	224.300	215.418,21
		S	-225.000	-224.400	-218.701,27	-223.400	-222.300	-215.401,71
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	2.882.900	2.779.200	3.026.798,30	2.748.400	2.657.700	3.032.504,51
		A	5.521.700	4.740.000	4.866.770,86	5.330.700	4.606.700	5.123.928,72
		S	-2.638.800	-1.960.800	-1.839.972,56	-2.582.300	-1.949.000	-2.091.424,21
36201	Jugendarbeit	E	0	0	3.198,79	0	0	3.198,79
		A	340.000	321.500	311.769,45	339.100	321.300	311.994,24
		S	-340.000	-321.500	-308.570,66	-339.100	-321.300	-308.795,45
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	0,00	0	0	10.000,00
		A	34.100	34.000	44.660,59	34.000	34.000	43.828,26
		S	-34.100	-34.000	-44.660,59	-34.000	-34.000	-33.828,26

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2016	Plan 2015	Erg. 2014	Plan 2016	Plan 2015	Erg. 2014
36501	Kindertagesstätten	E	2.827.000	2.716.900	2.966.734,37	2.729.300	2.639.200	2.944.225,35
		A	4.880.600	4.109.400	4.254.730,17	4.742.500	4.036.900	4.560.109,58
		S	-2.053.600	-1.392.500	-1.287.995,80	-2.013.200	-1.397.700	-1.615.884,23
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	55.900	62.300	56.865,14	19.100	18.500	75.080,37
		A	267.000	275.100	255.610,65	215.100	214.500	207.996,64
		S	-211.100	-212.800	-198.745,51	-196.000	-196.000	-132.916,27
42	Sportförderung	E	844.200	770.300	949.333,89	486.200	425.200	1.540.572,49
		A	2.373.200	2.120.200	2.286.428,72	1.874.200	1.552.100	1.652.720,11
		S	-1.529.000	-1.349.900	-1.337.094,83	-1.388.000	-1.126.900	-112.147,62
42101	Förderung des Sports	E	18.000	18.000	19.303,58	18.000	18.000	19.816,68
		A	353.200	342.600	306.723,82	351.200	341.800	306.612,07
		S	-335.200	-324.600	-287.420,24	-333.200	-323.800	-286.795,39
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	826.200	752.300	930.030,31	468.200	407.200	1.520.755,81
		A	2.020.000	1.777.600	1.979.704,90	1.523.000	1.210.300	1.346.108,04
		S	-1.193.800	-1.025.300	-1.049.674,59	-1.054.800	-803.100	174.647,77
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	559.000	870.300	868.614,06	514.300	824.800	1.465.510,80
		A	1.135.300	1.406.500	1.362.233,45	1.105.900	1.365.200	1.275.257,95
		S	-576.300	-536.200	-493.619,39	-591.600	-540.400	190.252,85
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	559.000	870.300	868.614,06	514.300	824.800	1.465.510,80
		A	1.135.300	1.406.500	1.362.233,45	1.105.900	1.365.200	1.275.257,95
		S	-576.300	-536.200	-493.619,39	-591.600	-540.400	190.252,85
52	Bauen und Wohnen	E	313.300	313.300	293.392,63	313.300	313.300	249.652,89
		A	442.100	451.600	436.466,78	442.100	419.700	409.324,72
		S	-128.800	-138.300	-143.074,15	-128.800	-106.400	-159.671,83
52101	Bauaufsicht	E	312.600	312.600	292.677,63	312.600	312.600	248.937,89
		A	319.100	324.300	310.777,83	316.500	308.500	302.976,85
		S	-6.500	-11.700	-18.100,20	-3.900	4.100	-54.038,96
52201	Wohnungswesen	E	700	700	715,00	700	700	715,00
		A	123.000	127.300	125.688,95	125.600	111.200	106.347,87
		S	-122.300	-126.600	-124.973,95	-124.900	-110.500	-105.632,87
53	Ver- und Entsorgung	E	1.311.000	1.386.000	1.373.252,21	1.267.400	1.349.700	1.399.249,71
		A	905.200	901.700	1.031.197,48	388.000	394.300	411.267,34
		S	405.800	484.300	342.054,73	879.400	955.400	987.982,37
53101	Elektrizitätsversorgung	E	770.000	810.000	768.733,53	770.000	810.000	805.172,60
		A	0	7.000	5.038,50	0	7.000	10.829,00
		S	770.000	803.000	763.695,03	770.000	803.000	794.343,60
53401	Fernwärmeversorgung	E	112.000	112.000	97.420,14	112.000	112.000	108.840,18
		A	0	0	-457,00	0	0	0,00
		S	112.000	112.000	97.877,14	112.000	112.000	108.840,18
53701	DSD-Stellplätze	E	26.800	28.900	27.604,51	26.000	28.200	38.851,98
		A	33.300	33.100	26.684,54	29.700	29.700	30.875,26
		S	-6.500	-4.200	919,97	-3.700	-1.500	7.976,72
53801	Oberflächenentwässerung	E	402.200	435.100	479.494,03	359.400	399.500	446.384,95
		A	871.900	861.600	999.931,44	358.300	357.600	369.563,08
		S	-469.700	-426.500	-520.437,41	1.100	41.900	76.821,87
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.087.300	2.044.300	2.436.501,21	1.111.700	2.039.000	951.148,19
		A	6.018.000	5.829.100	5.708.400,52	4.900.000	5.180.100	3.676.667,10
		S	-3.930.700	-3.784.800	-3.271.899,31	-3.788.300	-3.141.100	-2.725.518,91
54101	Gemeindestraßen	E	1.811.900	1.750.100	2.089.229,95	852.900	1.761.400	621.540,85
		A	5.486.700	5.297.500	5.159.537,08	4.445.300	4.725.800	3.241.879,38
		S	-3.674.800	-3.547.400	-3.070.307,13	-3.592.400	-2.964.400	-2.620.338,53
54501	Straßenreinigung	E	258.800	277.600	330.548,56	258.800	277.600	329.607,34
		A	333.400	332.800	338.242,48	332.500	332.100	326.521,15
		S	-74.600	-55.200	-7.693,92	-73.700	-54.500	3.086,19
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.600	16.600	16.722,70	0	0	0,00
		A	75.700	76.600	102.354,39	0	0	0,00
		S	-59.100	-60.000	-85.631,69	0	0	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	122.200	122.200	108.266,57	122.200	122.200	108.266,57
		S	-122.200	-122.200	-108.266,57	-122.200	-122.200	-108.266,57

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2016	Plan 2015	Erg. 2014	Plan 2016	Plan 2015	Erg. 2014
55	Natur- und Landschaftspflege	E	548.400	550.700	420.761,21	540.700	697.900	752.736,95
		A	2.571.800	2.502.000	2.358.044,28	2.577.300	2.764.800	2.413.185,40
		S	-2.023.400	-1.951.300	-1.937.283,07	-2.036.600	-2.066.900	-1.660.448,45
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	61.400	57.300	102.006,56	72.900	223.700	333.876,44
		A	1.912.700	1.851.500	1.749.700,42	1.946.300	2.154.400	1.883.907,53
		S	-1.851.300	-1.794.200	-1.647.693,86	-1.873.400	-1.930.700	-1.550.031,09
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	148.400	154.800	1.316,83	148.400	154.800	129.095,67
		A	129.200	134.600	125.118,55	129.200	134.600	129.148,91
		S	19.200	20.200	-123.801,72	19.200	20.200	-53,24
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	338.600	338.600	317.437,82	319.400	319.400	289.764,84
		A	529.900	515.900	483.225,31	501.800	475.800	400.128,96
		S	-191.300	-177.300	-165.787,49	-182.400	-156.400	-110.364,12
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.230.900	2.198.500	2.313.345,80	190.900	187.900	577.583,75
		A	2.738.900	2.780.700	3.087.897,83	622.800	686.400	861.631,08
		S	-508.000	-582.200	-774.552,03	-431.900	-498.500	-284.047,33
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.153.600	2.127.000	2.087.090,85	174.400	173.600	364.295,32
		A	2.414.600	2.479.400	2.686.750,09	404.700	486.500	490.641,88
		S	-261.000	-352.400	-599.659,24	-230.300	-312.900	-126.346,56
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	77.300	71.500	226.254,95	16.500	14.300	213.288,43
		A	240.700	232.700	401.147,74	134.500	131.300	370.989,20
		S	-163.400	-161.200	-174.892,79	-118.000	-117.000	-157.700,77
57501	Tourismus	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	83.600	68.600	0,00	83.600	68.600	0,00
		S	-83.600	-68.600	0,00	-83.600	-68.600	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	42.785.100	42.410.800	44.246.013,44	40.835.200	40.627.800	47.767.226,34
		A	17.238.100	17.271.500	17.791.186,83	18.078.000	18.019.600	23.308.338,23
		S	25.547.000	25.139.300	26.454.826,61	22.757.200	22.608.200	24.458.888,11
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	15.784.700	17.373.700	17.365.590,80	13.834.800	15.590.700	15.344.029,38
		A	16.116.200	16.265.900	16.354.707,37	16.611.400	16.629.100	16.142.542,37
		S	-331.500	1.107.800	1.010.883,43	-2.776.600	-1.038.400	-798.512,99
61102	Steuern	E	26.607.400	24.612.100	26.532.862,14	26.607.400	24.612.100	26.671.047,78
		A	980.000	850.000	1.034.204,36	980.000	850.000	1.039.459,00
		S	25.627.400	23.762.100	25.498.657,78	25.627.400	23.762.100	25.631.588,78
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	393.000	425.000	347.560,50	393.000	425.000	5.752.149,18
		A	141.900	155.600	402.275,10	486.600	540.500	6.126.336,86
		S	251.100	269.400	-54.714,60	-93.600	-115.500	-374.187,68
Gesamt		E	61.797.900,00	60.879.100,00	63.634.529,50	55.350.800	57.551.700	66.236.763,54
		A	64.182.700,00	62.519.900,00	62.577.384,05	58.243.300	60.956.500	63.587.445,13
		S	-2.384.800,00	-1.640.800,00	1.057.145,45	-2.892.500	-3.404.800	2.649.318,41

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.636,00	190.400	304.000	267.000	373.500	186.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.661,76	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	671.290,70	593.600	616.000	616.000	616.000	616.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.714,60	41.900	107.400	105.900	105.900	105.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	243.818,49	88.800	86.700	86.600	86.500	86.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.121,55	923.800	1.123.400	1.084.800	1.191.200	1.004.000
11.	Personalaufwendungen	5.528.333,49	5.625.000	5.747.700	5.767.900	5.850.900	5.946.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-76.500,00	-84.900	-78.800	-47.900	-33.000	-19.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.663,86	1.409.900	1.641.500	1.543.500	1.778.200	1.471.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	837.219,01	745.900	847.200	745.500	710.400	655.800
15.	Transferaufwendungen	33.753,24	25.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	887.716,55	953.300	967.900	964.300	948.600	948.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.379.186,15	8.674.800	9.161.100	9.008.900	9.290.700	9.037.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.048.064,60	-7.751.000	-8.037.700	-7.924.100	-8.099.500	-8.033.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.796,88	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.656,48	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-28.859,60	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.076.924,20	-7.751.000	-8.037.700	-7.924.100	-8.099.500	-8.033.900
23.	außerordentliche Erträge	163.745,95	543.100	828.000	1.024.900	881.000	485.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	388.428,55	561.100	735.700	756.200	631.900	631.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-224.682,60	-18.000	92.300	268.700	249.100	-146.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-7.301.606,80	-7.769.000	-7.945.400	-7.655.400	-7.850.400	-8.180.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.139,58	106.900	106.400	106.400	106.400	106.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,00	65.100	107.500	107.500	107.500	107.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-7.196.630,22	-7.727.200	-7.946.500	-7.656.500	-7.851.500	-8.181.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	290.397,95	239.200	302.500	302.400	301.800	284.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	755.781,76	1.164.700	1.510.900	1.566.900	1.398.900	1.404.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.038,67	1.250.700	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	251.080,85	543.100	828.000	0	1.024.900	881.000	485.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.256,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.375,52	1.793.800	828.000	0	1.024.900	881.000	485.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.958,21	2.510.600	41.900	0	21.000	21.000	36.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.439,83	25.500	25.500	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	129.055,85	27.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.456,47	191.800	128.600	0	106.200	184.000	191.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.910,36	2.754.900	253.000	0	199.700	277.500	299.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-730.534,84	-961.100	575.000	0	825.200	603.500	185.100

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Bürgermeister	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	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	17,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	37,00	37,00	37,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	324,00	300,00	300,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	119,00	110,00	115,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	317,00	300,00	300,00
Anzahl der Publikationen	85,00	60,00	70,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	200.000,00	130.000,00	150.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	593,00	530,00	600,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	343,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.212,00	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	17.160,11	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Personalaufwendungen	1.041.107,67	1.049.400	1.092.700	1.072.600	1.093.100	1.107.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.700,00	-6.500	-6.500	-6.400	-6.400	-2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.908,66	63.500	98.500	68.500	68.500	68.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	15.866,34	14.500	16.400	17.100	15.900	13.800
15.	Transferaufwendungen	33.485,89	25.300	35.300	35.300	35.300	35.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.626,93	149.200	149.300	148.800	149.000	149.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.295,49	1.295.400	1.385.700	1.335.900	1.355.400	1.371.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.267.135,38	-1.285.700	-1.376.000	-1.326.200	-1.345.700	-1.362.000
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)	-1.267.135,38	-1.285.700	-1.376.000	-1.326.200	-1.345.700	-1.362.000
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)	-1.267.135,38	-1.285.700	-1.376.000	-1.326.200	-1.345.700	-1.362.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.267.135,38	-1.285.700	-1.376.000	-1.326.200	-1.345.700	-1.362.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.566,34	102.700	149.500	114.600	118.000	138.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	10.710,42	0	1.000	0	1.000	1.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.782,22	0	1.200	0	6.200	10.000	16.900
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	12.492,64	0	2.200	0	7.200	11.000	16.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.492,64	0	-2.200	0	-7.200	-11.000	-16.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010 Fotoapparat	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
11101.7831010 Ausstellungssystem	0,00	0	0	0	6.200	10.000	0	0,00	16.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	-6.200	-10.000	0	0,00	-17.400,00
11101052 Druckmaschine									
11101.7831010 Druckmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	67.312,35	67.312,35
11101.7831010 Nut- und Falzmaschine	0,00	0	0	0	0	0	16.900	0,00	16.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-16.900	-67.312,35	-84.212,35
11101001 Öffentlichkeitsarbeit									
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	599,43	3.599,43
11101.7852001 Fahnenmasten	10.710,42	0	0	0	0	0	0	10.710,42	10.710,42
= Saldo	-10.710,42	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-11.309,85	-14.309,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.710,42	0	-2.200	0	-7.200	-11.000	-16.900	-78.622,20	-115.922,20
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.782,22	0	0	0	0	0	0	2.494,73	2.494,73
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.782,22	0	0	0	0	0	0	-2.494,73	-2.494,73

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Vergabeprüfungen	87,00	100,00	90,00
Anzahl der Kassenprüfungen	4,00	4,00	4,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	3,00	3,00	5,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	8,00	15,00	12,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	8.279,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.279,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	125.983,70	129.600	137.800	134.000	135.600	140.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.600,00	-10.900	-11.200	-4.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,23	700	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.193,15	26.700	45.000	46.800	32.500	32.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.173,08	146.100	171.800	176.400	168.300	172.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-140.894,08	-146.100	-171.800	-176.400	-168.300	-172.500
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)	-140.894,08	-146.100	-171.800	-176.400	-168.300	-172.500
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)	-140.894,08	-146.100	-171.800	-176.400	-168.300	-172.500
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)	-140.894,08	-146.100	-171.800	-176.400	-168.300	-172.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.279,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.354,00	-61.500	-54.000	-22.500	400	100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 DSGVO), 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	68,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	19,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	60,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.240,79	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	18.300,79	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	160.570,63	155.900	158.200	160.200	166.300	170.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.600,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	25,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.879,14	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.957,59	174.900	177.900	179.900	186.000	190.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-150.656,80	-174.800	-177.800	-179.800	-185.900	-189.900
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)	-150.656,80	-174.800	-177.800	-179.800	-185.900	-189.900
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)	-150.656,80	-174.800	-177.800	-179.800	-185.900	-189.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743,00	1.300	700	700	700	700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-150.506,80	-174.900	-178.500	-180.500	-186.600	-190.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	743,00	1.300	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.081,83	2.500	2.200	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	413,00	413,00	402,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	478,00	478,00	504,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	30,00	30,00	36,00
Anzahl der Datennetze	16,00	21,00	22,00
Anzahl der Server	30,00	26,00	24,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	64,00	64,00	65,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	23.868,00	29.000,00	25.000,00

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,08	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,41	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.600,99	1.200	2.700	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.607,89	300	200	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.017,37	3.600	5.000	3.400	3.300	3.300
11.	Personalaufwendungen	1.353.049,60	1.428.000	1.500.000	1.525.900	1.533.500	1.551.200
12.	Versorgungsaufwendungen	900,00	-18.600	-23.800	-10.100	-10.000	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.012,37	444.100	457.800	465.900	455.800	464.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	319.334,01	278.900	276.100	234.200	201.600	164.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	628.171,55	655.900	664.200	654.100	652.900	652.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.467,53	2.788.300	2.874.300	2.870.000	2.833.800	2.826.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.621.450,16	-2.784.700	-2.869.300	-2.866.600	-2.830.500	-2.823.100
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)	-2.621.450,16	-2.784.700	-2.869.300	-2.866.600	-2.830.500	-2.823.100
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)	-2.621.450,16	-2.784.700	-2.869.300	-2.866.600	-2.830.500	-2.823.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.620.341,16	-2.783.800	-2.868.200	-2.865.500	-2.829.400	-2.822.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.239,97	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.772,01	196.900	239.100	223.000	151.900	131.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.256,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,00	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	61.439,83	25.500	25.500	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.641,10	191.400	126.100	0	99.600	173.600	144.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.080,93	216.900	151.600	0	115.100	189.100	159.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-246.824,93	-216.900	-151.600	0	-115.100	-189.100	-159.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	13.929,09	0	0	0	0	0	0	28.002,77	28.002,77
Etagenmultifunktionsgeräte									
11104.7831010 Teeküche Feuerwehr	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
11104.7831010 Teeküchen	220,04	0	0	0	0	0	0	1.663,04	1.663,04
11104.7831010 EB 2 Kopierer Friedhof	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
11104.7831010 Mobiliar	3.670,99	0	0	0	0	0	0	5.278,68	5.278,68
11104.7831010 Teeküche BM/Wifö und BOA	1.234,09	20.000	0	0	0	0	0	21.234,09	21.234,09
11104.7831010 Teeküchen Mifa	0,00	0	0	0	0	0	0	3.910,94	3.910,94
11104.7831010 Beamer Deckenmontage)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
11104.7831010	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0,00	8.700,00
Etagenmultifunktionsgeräte									
11104.7831010 EB 2 Kopierer Feuerwehr/OLH	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
11104.7831010 Schließfachschränke SVV	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
11104.7831010 Zusatzausstattung Poststelle	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	-19.054,21	-33.500	-8.700	0	-3.500	-3.500	0	-73.589,52	-89.289,52
11104051 Fahrzeuge									
11104.7831010 Ersatz UM - SV 201	0,00	0	0	0	0	27.900	0	0,00	27.900,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 201	0,00	0	0	0	0	0	0	54.705,59	54.705,59
11104.7831010 Ersatz UM - SV 198	20.260,00	0	0	0	0	0	0	20.260,00	20.260,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 222	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
= Saldo	-20.260,00	0	0	0	0	-27.900	-25.000	-74.965,59	-127.865,59
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
11104.7831010 Frankiermaschine	0,00	0	0	0	0	10.000	0	13.172,42	23.172,42
11104.7831010 Kuvertiermaschine	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
11104.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-10.000	-10.000	-1.500	-13.172,42	-37.672,42
11104054 Software									
11104.7834000 Software GWG	0,00	5.500	0	0	0	0	0	14.196,99	14.196,99
11104.7834000 Software GWG 2014	15.973,86	0	0	0	0	0	0	15.973,86	15.973,86
11104.7834000 Software 2014	45.465,97	0	0	0	0	0	0	70.090,05	70.090,05
11104.7834000 Software	0,00	20.000	25.500	0	15.500	15.500	15.500	20.000,00	92.000,00
= Saldo	-61.439,83	-25.500	-25.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-120.260,90	-192.260,90
11104056 Hardware									
11104.7831020 Hardware 2014	16.683,56	0	0	0	0	0	0	27.343,72	27.343,72
11104.7831020 Hardware 2015	0,00	71.000	44.300	0	19.500	34.500	30.000	100.359,12	228.659,12
= Saldo	-16.683,56	-71.000	-44.300	0	-19.500	-34.500	-30.000	-127.702,84	-256.002,84
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11104.7832000 Allg. VW	1.610,13	0	0	0	0	0	0	47.875,98	47.875,98
11104.7832000 Allg. VW	1.389,06	0	0	0	0	0	0	36.184,72	36.184,72
11104.7832000 Allg. VW	15.546,05	0	0	0	0	0	0	29.322,71	29.322,71

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11104.7832000 Allg. VW	0,00	26.600	20.100	0	16.600	22.700	12.600	26.600,00	98.600,00
11104.7832001 ADV Hardware	559,00	0	0	0	0	0	0	48.474,06	48.474,06
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	45.629,57	45.629,57
11104.7832001 ADV Hardware	108.341,83	0	0	0	0	0	0	108.837,82	108.837,82
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	60.300	50.000	0	50.000	75.000	75.000	60.300,00	310.300,00
= Saldo	-127.446,07	-86.900	-70.100	0	-66.600	-97.700	-87.600	-403.224,86	-725.224,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-244.883,67	-216.900	-151.600	0	-115.100	-189.100	-159.600	-812.916,13	-1.428.316,13

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	285.608,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	12.132,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	5.205,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	58,00	45,00	45,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	246,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	356,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.807,96	13.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	108.086,40	88.500	86.500	86.500	86.500	86.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.496,81	101.600	86.600	86.600	86.600	86.600
11.	Personalaufwendungen	1.139.811,74	1.137.200	1.147.000	1.170.300	1.192.700	1.216.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.500,00	-2.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,25	10.200	7.600	7.600	7.600	7.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	8.796,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.419,92	41.400	34.200	39.200	38.700	38.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.258,16	1.185.900	1.188.800	1.217.100	1.239.000	1.262.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-969.761,35	-1.084.300	-1.102.200	-1.130.500	-1.152.400	-1.175.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.796,88	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.656,48	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-28.859,60	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-998.620,95	-1.084.300	-1.102.200	-1.130.500	-1.152.400	-1.175.700
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)	-998.620,95	-1.084.300	-1.102.200	-1.130.500	-1.152.400	-1.175.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.067,00	63.100	63.400	63.400	63.400	63.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-934.553,95	-1.021.200	-1.038.800	-1.067.100	-1.089.000	-1.112.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.667,00	63.100	63.400	63.400	63.400	63.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-154.900,75	-5.700	5.300	1.400	800	700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	85,00	92,00	93,00
Anzahl der Vergaben	118,00	90,00	90,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	336,00	294,00	353,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	12,00	19,00	11,00
Summe der akquirierten Fördermittel	3.433.300,00	3.487.700,00	1.383.200,00
Kommunale Finanzmittel	1.315.900,00	1.653.300,00	1.684.300,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	341.033,80	356.200	353.200	346.900	356.300	362.000
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	4.438,39	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.472,19	362.200	359.000	352.700	362.100	367.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-345.472,19	-362.200	-359.000	-352.700	-362.100	-367.800
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)	-345.472,19	-362.200	-359.000	-352.700	-362.100	-367.800
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)	-345.472,19	-362.200	-359.000	-352.700	-362.100	-367.800
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)	-345.472,19	-362.200	-359.000	-352.700	-362.100	-367.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-800,00	-900	-800	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.3 Untere Bauaufsichtsbehörde und Flächenmanagement		
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Abschluss von Grundstückskauf- und -verkaufsverträgen sowie Erbbaurechtsverträgen - Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge und Erbbaurechtsverträge - Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen und damit verbundene Zuarbeiten für die zuständigen Behörden - Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen - Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen - Pflege des Liegenschaftskatasters (Archikart, GIS) - Vorbereitung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV - Bürgerliches Gesetzbuch - Erbbaurechtsgesetz - EGBGB - Miet- und Pachtrecht 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf - Wirtschaftliche Verwaltung des vorhandenen kommunalen Vermögens - optimale und interessengerechte Bereitstellungen von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- oder langfristige Nutzungen - stetige Anpassung bestehender Verträge an die Marktverhältnisse 			
Zielgruppen			
Gemeindevertretung, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Investoren			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	27,00	30,00	30,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse*	1.026,00	1.050,00	1.130,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	227,00	235,00	230,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten*	0,00	0,00	535,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge*	0,00	0,00	19,00

* Änderungen aufgrund einer Aufgabenneuzuordnung zwischen Fachbereich 7 und Fachbereich 3

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	4.572,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	385.472,90	311.200	398.000	398.000	398.000	398.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.720,59	3.400	50.300	50.300	50.300	50.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	117.533,20	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	524.298,69	319.100	453.100	453.100	453.100	453.100
11.	Personalaufwendungen	192.287,81	188.300	207.400	213.500	224.800	228.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.500,00	-9.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.029,85	46.000	49.700	49.700	49.700	49.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.511,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,64	18.000	13.700	13.800	13.800	13.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.368,78	242.600	270.800	277.000	288.300	292.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	317.929,91	76.500	182.300	176.100	164.800	161.100
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)	317.929,91	76.500	182.300	176.100	164.800	161.100
23.	außerordentliche Erträge	163.745,95	543.100	828.000	1.024.900	881.000	485.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	388.428,55	561.100	735.700	756.200	631.900	631.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-224.682,60	-18.000	92.300	268.700	249.100	-146.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	93.247,31	58.500	274.600	444.800	413.900	14.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	93.247,31	58.500	229.100	399.300	368.400	-31.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.900,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.527,88	474.600	626.000	763.700	649.400	649.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	251.080,85	543.100	828.000	0	1.024.900	881.000	485.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.080,85	543.100	828.000	0	1.024.900	881.000	485.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.969,50	22.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.969,50	22.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	241.111,35	521.100	776.000	0	972.900	829.000	433.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	251.080,85	543.100	828.000	0	1.024.900	881.000	485.000	3.976.596,59	7.195.496,59
11107.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	122.159,36	122.159,36
11107.7821010	0,00	22.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	48.884,96	256.884,96
11107.7821010	9.969,50	0	0	0	0	0	0	78.855,76	78.855,76
11107.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	59.981,15	59.981,15
= Saldo	241.111,35	521.100	776.000	0	972.900	829.000	433.000	3.666.715,36	6.677.615,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	241.111,35	521.100	776.000	0	972.900	829.000	433.000	3.666.715,36	6.677.615,36

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundvermögens - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen - lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie der Grün- und sonstigen Außenanlagen in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Hochbau und Stadt- und Ortsteilpflege - Ausübung der Eigentümer- und Bauherrenfunktion für alle städtischen Gebäude - bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen (nicht anderen Produkten zuordenbar) 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung - Eigentümerpflicht nach BGB - Miet- und Pachtrecht 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Unterhaltung und Verwaltung städtischer Gebäude (unter Berücksichtigung der Eigentümerverschuldung) - 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	107,00	102,00	98,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	203,00	190,00	116,00
Anzahl der Gestattungsverträge	326,00	322,00	51,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	478,00	478,00	183,00

* Änderungen aufgrund einer Aufgabenneuordnung zwischen Fachbereich 7 und Fachbereich 3

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.453,56	182.000	295.600	258.600	365.100	177.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763,26	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	283.088,19	279.100	214.600	214.600	214.600	214.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.143,27	24.300	54.400	54.400	54.400	54.400
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	513.548,28	485.700	564.900	527.900	634.400	447.200
11.	Personalaufwendungen	489.905,91	483.400	451.400	450.700	453.800	466.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.800,00	-11.600	-12.200	-4.500	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.996,74	832.600	1.016.300	940.200	1.185.000	870.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	490.756,16	448.400	550.400	489.900	489.200	472.600
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.925,15	10.600	9.700	9.800	9.800	9.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.051,31	1.763.700	2.015.900	1.886.400	2.137.500	1.819.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.126.503,03	-1.278.000	-1.451.000	-1.358.500	-1.503.100	-1.372.400
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)	-1.126.503,03	-1.278.000	-1.451.000	-1.358.500	-1.503.100	-1.372.400
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)	-1.126.503,03	-1.278.000	-1.451.000	-1.358.500	-1.503.100	-1.372.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.220,58	41.600	41.200	41.200	41.200	41.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570,00	63.700	60.600	60.600	60.600	60.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.086.852,45	-1.300.100	-1.470.400	-1.377.900	-1.522.500	-1.391.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	208.568,98	173.600	237.100	237.100	236.600	219.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	484.893,51	488.400	567.700	532.800	547.600	533.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.038,67	1.250.700	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	758.038,67	1.250.700	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349.247,79	2.510.600	40.900	0	20.000	20.000	36.000
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	119.086,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.434,58	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469.768,72	2.515.600	45.900	0	25.000	25.000	41.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-711.730,05	-1.264.900	-45.900	0	-25.000	-25.000	-41.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.041,58	55.041,58
11108.7821010 Heimfall eines Grundstücks mit Bebauung	119.086,35	0	0	0	0	0	0	119.086,35	119.086,35
= Saldo	-119.086,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-154.127,93	-174.127,93
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11108.7832000	1.434,58	0	0	0	0	0	0	14.015,04	14.015,04
= Saldo	-1.434,58	0	0	0	0	0	0	-14.015,04	-14.015,04
11108002 Rathaus Haus 2									
11108.7851003 DV-Anbindung Mifa / Aktivkomponenten	8.902,54	0	0	0	0	0	0	33.716,65	33.716,65
= Saldo	-8.902,54	0	0	0	0	0	0	-33.716,65	-33.716,65
11108003 Kosmonaut									
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut FLB	951,92	0	0	0	0	0	0	115.465,50	115.465,50
= Saldo	-951,92	0	0	0	0	0	0	-115.465,50	-115.465,50
11108005 Instandsetzung KOMM									
11108.6811009 Sockel/beh.-gerechter Eingang	122.298,02	0	0	0	0	0	0	125.564,69	125.564,69
11108.7851007 Sockel/beh.-gerechter Eingang	47.637,93	0	0	0	0	0	0	192.612,21	192.612,21
11108.7851007 Toiletten/Fußboden	135.809,10	0	0	0	0	0	0	135.809,10	135.809,10
= Saldo	-61.149,01	0	0	0	0	0	0	-202.856,62	-202.856,62
11108006 Planungen									
11108.7853000	0,00	20.600	20.900	0	20.000	20.000	21.000	20.600,00	102.500,00
= Saldo	0,00	-20.600	-20.900	0	-20.000	-20.000	-21.000	-20.600,00	-102.500,00
11108007 Rathaus 1									
11108.7851001 Datennetz RH 1/2,brandschutzgerechter Umbau	11.352,13	0	0	0	0	0	0	158.052,55	158.052,55
= Saldo	-11.352,13	0	0	0	0	0	0	-158.052,55	-158.052,55
11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a									
11108.6811007	32.828,88	0	0	0	0	0	0	39.396,37	39.396,37
11108.7851002 Grundleitungen Fußboden	49.243,32	0	0	0	0	0	0	126.598,00	126.598,00
= Saldo	-16.414,44	0	0	0	0	0	0	-87.201,63	-87.201,63
11108012 Berlischky-Pavillion									
11108.6811008	81.469,53	0	0	0	0	0	0	277.113,44	277.113,44
11108.7851012 Innenraumgestaltung	122.454,29	0	0	0	0	0	0	666.793,39	1.025.026,10
= Saldo	-40.984,76	0	0	0	0	0	0	-389.679,95	-747.912,66
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2									
11108.6811010	521.442,24	1.250.700	0	0	0	0	0	1.833.581,78	1.833.581,78
11108.7851013	972.896,56	2.395.000	20.000	0	0	0	15.000	4.439.234,13	4.474.234,13
= Saldo	-451.454,32	-1.144.300	-20.000	0	0	0	-15.000	-2.605.652,35	-2.640.652,35
11108014 Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)									
11108.7851014	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	95.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
11108.6811011 FM für Ausrüstungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.332,56	16.332,56
11108.7831010 Ausrüstung Hauptzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	19.214,78	19.214,78
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.882,22	-2.882,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-711.730,05	-1.264.900	-45.900	0	-25.000	-25.000	-41.000	-3.784.250,44	-4.374.383,15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Neubauten	4,00	4,00	3,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	14,00	12,00	4,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	0,00	0,00	1,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	10,00	10,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	6.020,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	533.965,94	545.100	550.600	545.600	543.100	550.400
12.	Versorgungsaufwendungen	36.400,00	-14.900	-21.500	-21.700	-15.400	-10.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.087,50	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.698,15	556.100	554.800	549.600	553.400	565.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-584.677,65	-552.100	-550.800	-545.600	-549.400	-561.200
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)	-584.677,65	-552.100	-550.800	-545.600	-549.400	-561.200
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)	-584.677,65	-552.100	-550.800	-545.600	-549.400	-561.200
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)	-584.677,65	-552.100	-550.800	-545.600	-549.400	-561.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.900,00	3.700	-9.200	-49.500	-72.000	-54.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten		413,00	413,00	402,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	73.473,21	72.600	69.500	68.000	69.000	69.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.700,00	-9.400	-3.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,00	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.800,65	70.100	71.800	73.300	74.300	75.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-69.800,65	-70.100	-71.800	-73.300	-74.300	-75.200
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)	-69.800,65	-70.100	-71.800	-73.300	-74.300	-75.200
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)	-69.800,65	-70.100	-71.800	-73.300	-74.300	-75.200
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)	-69.800,65	-70.100	-71.800	-73.300	-74.300	-75.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.600,00	-41.200	-20.100	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Anfertigung von Unterrichtsmaterialien aus Holz und Metall für den Sachkunde- und Werkunterricht - Unterstützung der Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen durch Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an baulichen Anlagen, Ausrüstungen und Ausstattungsgegenständen, Transportarbeiten sowie Betankung von Fahrzeugen und Maschinen, wie Traktoren und Rasenmäher 				
Auftragsgrundlage				
- Geschäftsverteilungsplan				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - kostengünstige Herstellung von Unterrichtsmaterialien - termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen 				
Zielgruppen				
Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Intern		
Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der gefahrenen Kilometer		8.054,00	6.000,00	8.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	77.143,48	79.300	79.900	80.200	82.700	83.900
12.	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	-400	-600	-600	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,40	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.952,60	4.100	4.300	4.300	3.700	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,74	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.643,22	89.500	90.300	90.600	92.600	95.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-89.643,22	-89.500	-90.300	-90.600	-92.600	-95.200
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)	-89.643,22	-89.500	-90.300	-90.600	-92.600	-95.200
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)	-89.643,22	-89.500	-90.300	-90.600	-92.600	-95.200
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)	-89.643,22	-89.500	-90.300	-90.600	-92.600	-95.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.858,60	5.200	5.200	2.000	1.400	4.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	598,57	400	1.300	0	400	400	30.400
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	598,57	400	1.300	0	400	400	30.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-598,57	-400	-1.300	0	-400	-400	-30.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11111.7831010 Werkbank	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	-1.300,00
11111051 Fahrzeuge									
11111.7831010	0,00	0	0	0	0	0	30.000	28.256,51	58.256,51
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-28.256,51	-58.256,51
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11111.7832000	0,00	400	0	0	400	400	400	954,12	2.154,12
11111.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	391,02	391,02
11111.7832000	598,57	0	0	0	0	0	0	598,57	598,57
= Saldo	-598,57	-400	0	0	-400	-400	-400	-1.943,71	-3.143,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-598,57	-400	-1.300	0	-400	-400	-30.400	-30.200,22	-62.700,22

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.078,14	51.000	56.500	60.800	60.800	56.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.167,59	415.300	353.100	353.100	353.100	353.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250,58	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.429,38	11.500	15.500	36.500	27.500	81.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	158.976,61	178.800	143.800	143.800	143.800	143.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.902,30	667.400	579.700	605.000	596.000	645.300
11.	Personalaufwendungen	2.662.464,98	2.732.400	2.759.500	2.751.400	2.797.800	2.831.300
12.	Versorgungsaufwendungen	93.700,00	-9.200	-16.700	-32.600	-23.400	-19.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.640,11	403.700	392.700	372.700	346.000	434.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	225.672,53	245.100	288.600	299.900	286.300	258.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.544,27	341.900	269.700	269.800	269.900	280.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686.021,89	3.713.900	3.693.800	3.661.200	3.676.600	3.786.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.956.119,59	-3.046.500	-3.114.100	-3.056.200	-3.080.600	-3.140.700
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)	-2.956.119,59	-3.046.500	-3.114.100	-3.056.200	-3.080.600	-3.140.700
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)	-2.956.119,59	-3.046.500	-3.114.100	-3.056.200	-3.080.600	-3.140.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.955.356,59	-3.048.400	-3.116.000	-3.058.100	-3.082.500	-3.142.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.241,14	52.600	58.100	62.400	62.400	57.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	343.811,95	284.800	331.300	270.500	308.400	244.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	196.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	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	150.000	0	196.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.224,60	43.300	205.000	273.700	293.700	0	65.000
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	113.255,45	40.000	41.400	0	46.300	61.000	29.700
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	202.480,05	83.300	246.400	273.700	340.000	61.000	94.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.480,05	-83.300	-96.400	-273.700	-143.500	-61.000	-94.700

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Abt.-Ltr. Recht		30 - Abteilung Recht	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung, Sammlung, Aufbereitung, Darstellung und Auswertung von Daten der Fachbereiche der Stadtverwaltung, des Landes und des Bundes sowie anderer verfügbarer Quellen - Pflege und Weiterentwicklung des kommunalen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Erstellung von Gebietsbeschreibungen für unterschiedliche Anforderungen (Wahlen, Grundschulbildung, Katastrophenschutz, Schiedsstellen, Stadtentwicklung und Stadtmonitoring) - Erweiterung und laufende Fortschreibung des statistischen Informationssystems (Auskunftsunterlagen, Zeitreihen, grafische Darstellungen) - Sicherung der Zugänglichkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses und der Gebietsbeschreibungen - Bereitstellung raumbezogener statistischer Daten für beliebig auswählbare Gebiete auf der Grundlage der kleinräumigen Gliederung 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Landes- und Bundesstatistikgesetze - Gesetz über Fachstatistiken - Dienstanweisung für die Kommunalstatistik - Weisungen und Aufträge der Landesbehörden und vom Landkreis Uckermark 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sachgerechte Deckung des Informationsbedarfs von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit mit hoher Zuverlässigkeit in verfügbarer Aktualität - Aufbereitung von statistischen Daten zur Präsentation im Internet 			
Zielgruppen			
Entscheidungsträger der Stadt Schwedt/Oder aus Politik und Verwaltung, Organisationseinheiten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder, Privatpersonen, Vereine, Unternehmen, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Kommunale Spitzenverbände			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + PzEnW + FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	184,00	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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	72.857,81	74.100	75.500	75.100	77.600	78.700
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	1.061,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.919,01	75.700	77.000	76.600	79.100	80.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.919,01	-75.700	-77.000	-76.600	-79.100	-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)	-73.919,01	-75.700	-77.000	-76.600	-79.100	-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)	-73.919,01	-75.700	-77.000	-76.600	-79.100	-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)	-73.919,01	-75.700	-77.000	-76.600	-79.100	-80.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.600,00	500	1.600	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Wahlberechtigten	54.648,00	27.600,00	27.000,00
Anzahl der Wahlscheine	5.033,00	0,00	0,00
Anzahl der Wähler	20.455,00	0,00	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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	77.007,34	0	0	25.000	16.000	70.000
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	77.007,34	0	0	25.000	16.000	70.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.478,33	0	0	30.000	16.000	70.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	57,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295,11	0	0	0	0	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.830,44	0	0	30.000	16.000	81.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	8.176,90	0	0	-5.000	0	-11.000
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)	8.176,90	0	0	-5.000	0	-11.000
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)	8.176,90	0	0	-5.000	0	-11.000
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)	8.176,90	0	0	-5.000	0	-11.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	9.163,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	59,00	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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.137,63	58.200	48.200	48.200	48.200	48.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.173,63	58.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen	88.503,05	93.300	98.000	96.300	97.700	99.200
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	2.786,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,77	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.439,83	94.700	99.400	97.700	99.200	100.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.266,20	-36.500	-51.200	-49.500	-51.000	-52.500
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)	-37.266,20	-36.500	-51.200	-49.500	-51.000	-52.500
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)	-37.266,20	-36.500	-51.200	-49.500	-51.000	-52.500
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)	-37.266,20	-36.500	-51.200	-49.500	-51.000	-52.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.886,01	300	3.100	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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

<p>Produktbeschreibung</p> <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>

<p>Auftragsgrundlage</p> <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>
--

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW + PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Sondernutzungen	183,00	160,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	421,00	430,00	430,00
Anzahl Gefahrenabwehr	540,00	400,00	500,00
Anzahl der Namensänderung	0,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	260,00	300,00	290,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	8.176,00	9.000,00	9.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	987,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Fundsachen	679,00	600,00	600,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.306,00	1.200,00	1.300,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	90,00	70,00	80,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	415,00	450,00	420,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	92,00	150,00	120,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	182,00	160,00	175,00
Anzahl der Führerscheinanträge	312,00	250,00	250,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	61.359,07	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.919,03	8.500	12.500	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	95.424,98	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.621,76	184.000	163.000	159.000	159.000	159.000
11.	Personalaufwendungen	543.046,05	563.800	578.400	571.700	579.900	589.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.800	-7.800	-2.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.122,99	30.900	34.900	30.900	30.900	30.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.399,15	11.800	11.800	11.000	9.300	11.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.837,20	12.500	12.000	12.100	12.100	12.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.405,39	619.000	629.300	617.900	629.600	643.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-429.783,63	-435.000	-466.300	-458.900	-470.600	-484.800
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)	-429.783,63	-435.000	-466.300	-458.900	-470.600	-484.800
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)	-429.783,63	-435.000	-466.300	-458.900	-470.600	-484.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170,00	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-429.613,63	-434.800	-466.100	-458.700	-470.400	-484.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.500,15	13.400	23.500	-23.400	-2.300	11.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	199,00	300	0	0	0	5.500	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,00	300	0	0	0	5.500	20.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199,00	-300	0	0	0	-5.500	-20.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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 Präzisionsschallmessgerät	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
12202.7831010 Radarmessanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	49.751,52	49.751,52
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	-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 Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
12202.7831010 Ersatz Hyundai Getz	0,00	0	0	0	0	0	0	16.497,10	16.497,10
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-15.497,10	-35.497,10
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12202.7832000	199,00	300	0	0	0	500	0	916,97	1.416,97
= Saldo	-199,00	-300	0	0	0	-500	0	-916,97	-1.416,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-199,00	-300	0	0	0	-5.500	-20.000	-64.165,59	-89.665,59

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	532,00	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	6.778,15	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	6.778,15	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11.	Personalaufwendungen	87.218,05	89.300	89.400	90.600	92.000	93.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,11	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.154,39	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.579,55	97.200	98.500	99.700	101.100	102.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-87.801,40	-88.900	-90.200	-91.400	-92.800	-94.200
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)	-87.801,40	-88.900	-90.200	-91.400	-92.800	-94.200
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)	-87.801,40	-88.900	-90.200	-91.400	-92.800	-94.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-87.801,40	-88.900	-90.200	-91.400	-92.800	-94.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106,00	700	100	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.015,00	1.300,00	1.200,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	5.413,00	5.000,00	5.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.375,00	4.000,00	4.500,00
Anzahl der Eheschließungen	121,00	130,00	130,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	0,00	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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	51.345,70	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.204,28	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11.	Personalaufwendungen	126.380,56	125.500	127.800	132.900	135.400	137.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.800,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,66	900	1.400	1.100	1.400	1.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-19,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,17	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.680,39	132.800	136.400	141.200	144.000	145.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-72.476,11	-79.700	-83.300	-88.100	-90.900	-92.500
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)	-72.476,11	-79.700	-83.300	-88.100	-90.900	-92.500
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)	-72.476,11	-79.700	-83.300	-88.100	-90.900	-92.500
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)	-72.476,11	-79.700	-83.300	-88.100	-90.900	-92.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.019,00	-300	1.400	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	4.999,00	7.000,00	5.500,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.171,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	11.520,00	9.500,00	4.500,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.119,00	1.600,00	1.370,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	232.427,92	253.500	191.300	191.300	191.300	191.300
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	6.014,00	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	238.441,92	259.100	196.900	196.900	196.900	196.900
11.	Personalaufwendungen	236.626,43	219.200	207.600	210.100	213.400	216.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,47	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-44,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.731,07	179.800	105.900	106.000	106.000	106.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.711,97	401.100	314.700	317.300	320.600	323.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-165.270,05	-142.000	-117.800	-120.400	-123.700	-126.900
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)	-165.270,05	-142.000	-117.800	-120.400	-123.700	-126.900
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)	-165.270,05	-142.000	-117.800	-120.400	-123.700	-126.900
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)	-165.270,05	-142.000	-117.800	-120.400	-123.700	-126.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.156,00	700	1.200	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	541,00	400,00	450,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	34,00	40,00	50,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	81,00	90,00	90,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	75,00	85,00	85,00
Anzahl Feuerlöschteiche	12,00	12,00	12,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	18,00	20,00	20,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.078,14	51.000	56.500	60.800	60.800	56.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.220,75	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	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	114.675,22	104.700	110.200	114.500	114.500	109.800
11.	Personalaufwendungen	1.507.833,03	1.567.200	1.582.800	1.574.700	1.601.800	1.616.500
12.	Versorgungsaufwendungen	95.500,00	-9.200	-8.900	-24.800	-20.800	-19.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.968,55	369.100	354.500	308.800	295.800	330.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	206.487,37	233.300	276.800	288.900	277.000	247.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.666,36	133.000	133.300	133.200	133.200	133.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.455,31	2.293.400	2.338.500	2.280.800	2.287.000	2.308.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.097.780,09	-2.188.700	-2.228.300	-2.166.300	-2.172.500	-2.198.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.097.780,09	-2.188.700	-2.228.300	-2.166.300	-2.172.500	-2.198.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.097.780,09	-2.188.700	-2.228.300	-2.166.300	-2.172.500	-2.198.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.097.187,09	-2.190.800	-2.230.400	-2.168.400	-2.174.600	-2.200.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.071,14	52.400	57.900	62.200	62.200	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	322.525,79	269.500	300.400	293.900	310.700	232.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	196.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	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	150.000	0	196.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.224,60	43.300	205.000	273.700	293.700	0	65.000
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	113.056,45	39.700	41.400	0	46.300	55.500	9.700
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	202.281,05	83.000	246.400	273.700	340.000	55.500	74.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.281,05	-83.000	-96.400	-273.700	-143.500	-55.500	-74.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.7831010 Atemschutz	0,00	8.800	4.000	0	0	12.200	2.500	16.868,12	35.568,12
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	4.200	0	0	0	18.000	0	4.200,00	22.200,00
12601.7831010 digitale Meldeempfänger	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
12601.7831010 Schlauchprüfgerät	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12601.7831010 Löschausrüstung (Tragkraftspritze)	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0,00	7.000,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	1.329,37	0	0	0	0	0	0	16.147,73	16.147,73
12601.7831010 Zelt	0,00	0	0	0	0	0	2.200	7.479,19	9.679,19
12601.7831010 Defibrillator	0,00	0	0	0	0	2.800	0	8.188,25	10.988,25
= Saldo	-1.329,37	-25.500	-4.000	0	0	-50.000	-4.700	-65.383,29	-124.083,29
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	10.236,85	10.236,85
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	96.182,01	0	0	0	0	0	0	573.599,02	573.599,02
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0,00	36.000,00
12601.7831010 Rettungsboot	7.299,50	0	0	0	0	0	0	10.299,50	10.299,50
12601.7831010 PKW	0,00	0	0	0	0	0	0	19.114,89	19.114,89
= Saldo	-103.481,51	0	0	0	-36.000	0	0	-479.256,83	-515.256,83
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.7832000	0,00	14.200	37.400	0	10.300	5.500	5.000	16.725,68	74.925,68
12601.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.755,43	20.755,43
12601.7832000	8.245,57	0	0	0	0	0	0	11.327,61	11.327,61
= Saldo	-8.245,57	-14.200	-37.400	0	-10.300	-5.500	-5.000	-48.808,72	-107.008,72
12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden									
12601.6811001	0,00	0	0	0	0	0	0	128.610,24	128.610,24
12601.7851003 Schulungs-und Gemeinschaftsraum	63.636,20	0	0	0	0	0	0	376.679,11	376.679,11
12601.7853001 Außenanlagen	11.322,51	0	0	0	0	0	0	11.322,51	11.322,51
= Saldo	-74.958,71	0	0	0	0	0	0	-259.391,38	-259.391,38
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Herrenhof	10.989,59	0	0	0	0	0	0	10.989,59	10.989,59
12601.7853000 Hydrant 2015	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12601.7853000 Feuerlöschteich Niederfelde	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	-10.989,59	-10.000	-5.000	0	-20.000	0	0	-20.989,59	-45.989,59
12601006 Neubau FWGH Gatow									
12601.6811002	0,00	0	150.000	0	196.500	0	0	0,00	346.500,00
12601.7851005 Neubau Gerätehaus Gatow	0,00	33.300	200.000	273.700	273.700	0	0	39.208,30	512.908,30
= Saldo	0,00	-33.300	-50.000	-273.700	-77.200	0	0	-39.208,30	-166.408,30

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601007 Feuerwehrgerätehaus Criewen									
12601.7851006	3.276,30	0	0	0	0	0	0	24.221,36	24.221,36
= Saldo	-3.276,30	0	0	0	0	0	0	-24.221,36	-24.221,36
12601008 Neubau Feuerwehrezentrale									
12601.7851007 Neubau Feuerwehrezentrale	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0,00	-65.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-202.281,05	-83.000	-96.400	-273.700	-143.500	-55.500	-74.700	-937.259,47	-1.307.359,47

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.017,72	161.900	170.900	170.900	170.300	180.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.769,61	112.200	138.500	138.500	138.200	138.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.821,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.975,16	91.300	77.000	77.000	77.000	77.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.334,08	9.300	10.700	8.900	3.100	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.918,45	388.000	410.400	408.600	401.900	410.800
11.	Personalaufwendungen	440.431,32	451.600	449.800	453.000	454.500	455.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.800,00	-24.900	-13.000	-14.400	-14.300	-11.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.781,97	777.600	791.400	784.400	783.400	921.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	314.823,66	307.600	323.200	316.900	301.500	311.000
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.348,68	45.500	53.100	53.100	53.100	53.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.585,63	1.565.400	1.612.500	1.601.000	1.586.200	1.737.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.114.667,18	-1.177.400	-1.202.100	-1.192.400	-1.184.300	-1.326.400
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)	-1.114.667,18	-1.177.400	-1.202.100	-1.192.400	-1.184.300	-1.326.400
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)	-1.114.667,18	-1.177.400	-1.202.100	-1.192.400	-1.184.300	-1.326.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.372,28	351.000	413.900	413.900	413.900	413.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.504.039,46	-1.528.400	-1.616.000	-1.606.300	-1.598.200	-1.740.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160.602,19	156.200	166.600	164.800	158.100	167.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	641.228,20	598.600	746.200	743.500	688.900	681.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.300	0	116.700	730.800	750.000
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	13.300	0	116.700	730.800	750.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.166,91	20.000	45.000	0	350.000	805.000	1.015.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.049,70	31.500	12.000	0	43.700	47.000	17.300
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	233.216,61	51.500	57.000	0	393.700	852.000	1.032.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233.216,61	-51.500	-43.700	0	-277.000	-121.200	-282.300

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.204,00	1.212,00	1.219,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	0,00	2,00	1,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	281,00	257,00	281,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	11.746,70	11.746,70	11.746,70
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	80,27	80,80	81,27
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	23,34	21,20	23,05
genutzte Fläche/Schüler in m ²	9,76	9,69	9,64

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.017,72	161.900	170.900	170.900	170.300	180.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.769,61	112.200	138.500	138.500	138.200	138.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.821,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.975,16	91.300	77.000	77.000	77.000	77.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.334,08	9.300	10.700	8.900	3.100	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.918,45	388.000	410.400	408.600	401.900	410.800
11.	Personalaufwendungen	440.431,32	451.600	449.800	453.000	454.500	455.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.800,00	-24.900	-13.000	-14.400	-14.300	-11.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.781,97	777.600	791.400	784.400	783.400	921.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	314.823,66	307.600	323.200	316.900	301.500	311.000
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.348,68	45.500	53.100	53.100	53.100	53.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.585,63	1.565.400	1.612.500	1.601.000	1.586.200	1.737.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.114.667,18	-1.177.400	-1.202.100	-1.192.400	-1.184.300	-1.326.400
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)	-1.114.667,18	-1.177.400	-1.202.100	-1.192.400	-1.184.300	-1.326.400
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)	-1.114.667,18	-1.177.400	-1.202.100	-1.192.400	-1.184.300	-1.326.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.372,28	351.000	413.900	413.900	413.900	413.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.504.039,46	-1.528.400	-1.616.000	-1.606.300	-1.598.200	-1.740.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160.602,19	156.200	166.600	164.800	158.100	167.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	641.228,20	598.600	746.200	743.500	688.900	681.000

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.300	0	116.700	730.800	750.000
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	13.300	0	116.700	730.800	750.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.166,91	20.000	45.000	0	350.000	805.000	1.015.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.049,70	31.500	12.000	0	43.700	47.000	17.300
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	233.216,61	51.500	57.000	0	393.700	852.000	1.032.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233.216,61	-51.500	-43.700	0	-277.000	-121.200	-282.300

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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 2017	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
21101.7831010 Sitzbalken	0,00	0	2.500	0	0	2.500	0	0,00	5.000,00
21101.7831010 Sitzgruppe mit Pergola	5.748,41	0	0	0	0	0	0	5.748,41	5.748,41
21101.7831010 Holzspielanlage	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
21101.7831010 Rutschturm	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
21101.7831010 Klavier Astrid Lindgren GRS	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
21101.7831010 Pergola mit Sitzbereich	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
21101.7831010 2 Sitzbereiche halbrund	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
21101.7831010 2 Tische unter Pergola	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-5.748,41	-3.500	-2.500	0	-33.000	-29.500	0	-7.007,43	-75.507,43
21101052 Maschinen									
21101.7831010 Rasentraktor	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
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21101.7832000	0,00	13.000	9.500	0	10.700	17.500	17.300	34.271,83	89.271,83
21101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.288,85	34.288,85
21101.7832000	11.301,29	0	0	0	0	0	0	11.301,29	11.301,29
= Saldo	-11.301,29	-13.000	-9.500	0	-10.700	-17.500	-17.300	-79.861,97	-134.861,97
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005	0,00	0	13.300	0	116.700	73.300	0	0,00	203.300,00
21101.7818002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
21101.7851005 Sozialgebäude Schulgarten	0,00	0	20.000	0	175.000	110.000	0	0,00	305.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.700	0	-58.300	-36.700	0	0,00	-271.700,00
21101004 Instandsetzung GRS 4									
21101.6811001	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	2.430,12	22.430,12
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	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
21101.7851003 Aula Anbau	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0,00	30.000,00
21101.7853003 Datennetzverkabelung	216.166,91	0	0	0	0	0	0	310.695,26	310.695,26
= Saldo	-216.166,91	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-215.310,58	-225.310,58
21101005 An-/Umbau GRS 3									
21101.6811007	0,00	0	0	0	0	647.500	740.000	0,00	1.387.500,00
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	0,00	20.000	25.000	0	175.000	680.000	1.000.000	20.000,00	1.900.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-25.000	0	-175.000	-32.500	-260.000	-20.000,00	-512.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-233.216,61	-51.500	-43.700	0	-277.000	-121.200	-282.300	-337.179,98	-1.234.879,98

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.424.686,19	4.516.000	4.590.200	4.626.300	4.642.200	4.546.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.952,41	361.500	365.800	365.700	365.000	364.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.993,40	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.491,16	17.700	1.300	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.312,50	2.700	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	4.820.435,66	4.909.300	4.971.300	5.006.400	5.021.600	4.925.200
11.	Personalaufwendungen	1.890.219,34	2.025.000	2.058.800	2.123.900	2.172.800	2.226.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.100,00	-43.100	-41.000	-31.300	-30.400	-10.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.828,19	700.600	411.400	408.400	430.400	395.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	198.948,82	191.600	199.600	195.200	194.000	193.000
15.	Transferaufwendungen	6.225.769,81	6.283.600	6.362.000	6.447.800	6.510.900	6.424.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.359,02	53.800	54.100	54.400	54.400	54.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753.025,18	9.211.500	9.044.900	9.198.400	9.332.100	9.283.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.932.589,52	-4.302.200	-4.073.600	-4.192.000	-4.310.500	-4.358.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	249,66	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	249,66	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.932.339,86	-4.302.200	-4.073.600	-4.192.000	-4.310.500	-4.358.200
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)	-3.932.339,86	-4.302.200	-4.073.600	-4.192.000	-4.310.500	-4.358.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.432,34	32.600	31.000	31.000	31.000	31.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.960.772,20	-4.334.800	-4.104.600	-4.223.000	-4.341.500	-4.389.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	649.032,46	638.500	637.200	635.900	613.000	477.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	943.655,69	974.500	1.106.800	1.039.400	957.700	876.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.933,50	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	800.000,00	600.000	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.933,50	600.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.171,65	50.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	229.574,99	205.000	235.000	0	535.000	235.000	235.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.012,38	46.400	24.100	0	20.600	36.000	32.600
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	703.759,02	901.400	259.100	0	555.600	271.000	267.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	101.174,48	-301.400	-259.100	0	-555.600	-271.000	-267.600

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	108,00	60,00	60,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	59,00	35,00	35,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	1.024,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	3.028,00	5.000,00	4.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	2,00	3,00	2,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	41,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	39,00	10,00	30,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	130,00	40,00	80,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	7.317,00	3.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kullturaktivitäten - Ritualbad	47,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	2,00	10,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	27,00	50,00	20,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	526,00	1.000,00	600,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,94	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431,67	7.500	7.100	7.100	7.000	6.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.528,63	21.900	21.500	21.500	21.400	21.200
11.	Personalaufwendungen	279.922,85	273.000	276.300	269.700	272.100	276.600
12.	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	-13.300	-12.900	-5.200	-5.100	-4.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.803,44	84.400	77.000	90.000	112.000	77.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	49.995,57	45.900	48.100	51.000	50.200	49.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980,27	17.100	15.500	15.500	15.500	15.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.202,13	407.100	404.000	421.000	444.700	414.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-408.673,50	-385.200	-382.500	-399.500	-423.300	-393.200
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)	-408.673,50	-385.200	-382.500	-399.500	-423.300	-393.200
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)	-408.673,50	-385.200	-382.500	-399.500	-423.300	-393.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-408.673,50	-385.300	-382.600	-399.600	-423.400	-393.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.280,65	12.600	12.000	12.000	11.900	11.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.390,43	-19.200	19.800	49.500	29.100	31.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	19.171,65	40.000	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	11.989,82	15.800	9.700	0	7.200	9.700	7.700
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	31.161,47	55.800	9.700	0	7.200	9.700	7.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.161,47	-55.800	-9.700	0	-7.200	-9.700	-7.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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 Erinnerungszeichen am Militärstrafgefängnis	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.703,65	3.003,65
25201.7831010 Hörstation : Tabakanbau u. jüd. Tabakhändler	3.780,63	2.500	0	0	0	0	0	6.280,63	6.280,63
25201.7831010 Tischvitrinen	0,00	8.600	2.100	0	4.500	4.500	2.500	8.600,00	22.200,00
25201.7831010 Erinnerungsstelen "Erde" und "Zeit"	2.979,09	0	0	0	0	0	0	2.979,09	2.979,09
25201.7831010 Regalsystem	0,00	0	3.000	0	0	0	0	17.910,99	20.910,99
= Saldo	-6.759,72	-11.100	-6.400	0	-4.500	-4.500	-2.500	-37.474,36	-55.374,36
25201055 Hardware									
25201.7831020 Virtuelle Ausstellung "Schwedt/oder von 1945 bis heute"	2.939,30	0	0	0	0	0	0	2.939,30	2.939,30
= Saldo	-2.939,30	0	0	0	0	0	0	-2.939,30	-2.939,30
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25201.7832000	0,00	4.700	3.300	0	2.700	5.200	5.200	8.294,65	24.694,65
25201.7832000	2.290,80	0	0	0	0	0	0	5.862,70	5.862,70
= Saldo	-2.290,80	-4.700	-3.300	0	-2.700	-5.200	-5.200	-14.157,35	-30.557,35
25201003 Tabakmuseum Vierraden									
25201.7851002 Schleppdach	1.518,39	0	0	0	0	0	0	26.379,97	26.379,97
= Saldo	-1.518,39	0	0	0	0	0	0	-26.379,97	-26.379,97
25201005 Umbau /Erweiterung Museum									
25201.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7851004	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
25201006 Überdachung Bodendenkmal									
25201.6811004	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7851001 Zwischenlösung	17.653,26	0	0	0	0	0	0	17.653,26	17.653,26
25201.7851005	0,00	20.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	-17.653,26	-20.000	0	0	0	0	0	-52.653,26	-52.653,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.161,47	-55.800	-9.700	0	-7.200	-9.700	-7.700	-153.604,24	-187.904,24

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder

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

Zielgruppen
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Archivbestand in AE Zwischenarchiv	7.300,00	7.000,00	7.100,00
Archivbestand in AE Endarchiv	5.200,00	5.700,00	5.700,00
Anzahl Veranstaltungen	7,00	5,00	1,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	445,00	400,00	500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	796,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,40	11.700	900	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.516,40	11.900	1.100	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	113.176,88	116.500	102.600	102.400	104.200	105.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.100,00	-7.500	-3.000	-900	-900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,21	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.532,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,03	5.800	5.700	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.225,74	119.200	109.700	111.700	113.500	115.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-102.709,34	-107.300	-108.600	-111.500	-113.300	-115.200
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)	-102.709,34	-107.300	-108.600	-111.500	-113.300	-115.200
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)	-102.709,34	-107.300	-108.600	-111.500	-113.300	-115.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.073,55	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-113.782,89	-117.800	-119.700	-122.600	-124.400	-126.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.193,83	-22.800	-2.300	7.900	7.400	10.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordnete		Beigeordnete	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
Zielgruppen			
Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015
			Plan 2016

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.531,76	4.032.900	4.069.000	4.105.800	4.123.800	4.028.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.052,36	4.037.400	4.073.500	4.110.300	4.128.300	4.032.600
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	-1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.079.025,11	6.130.800	6.202.200	6.288.000	6.353.100	6.267.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080.452,11	6.130.800	6.202.200	6.288.000	6.353.100	6.267.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.070.399,75	-2.093.400	-2.128.700	-2.177.700	-2.224.800	-2.234.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	249,66	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	249,66	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.070.150,09	-2.093.400	-2.128.700	-2.177.700	-2.224.800	-2.234.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.070.150,09	-2.093.400	-2.128.700	-2.177.700	-2.224.800	-2.234.500
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)	-2.070.150,09	-2.093.400	-2.128.700	-2.177.700	-2.224.800	-2.234.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	524.171,50	521.300	520.600	520.100	500.000	365.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	830.643,25	832.200	831.200	843.300	833.200	670.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	800.000,00	600.000	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	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	229.574,99	205.000	235.000	0	535.000	235.000	235.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	600.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.574,99	805.000	235.000	0	535.000	235.000	235.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	170.425,01	-205.000	-235.000	0	-535.000	-235.000	-235.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
26101.7815001 Zuschuss 2015	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000,00	205.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2016	0,00	0	235.000	0	535.000	235.000	235.000	620.000,00	1.860.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2014	215.000,00	0	0	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00
= Saldo	-215.000,00	-205.000	-235.000	0	-535.000	-235.000	-235.000	-1.040.000,00	-2.280.000,00
26101002 Zuschuss Touristen-Info an den ubs									
26101.7815002	4.732,81	0	0	0	0	0	0	136.330,47	136.330,47
= Saldo	-4.732,81	0	0	0	0	0	0	-136.330,47	-136.330,47
26101003 Zuschuss Bühnenturm an den ubs									
26101.7815003	9.842,18	0	0	0	0	0	0	236.111,04	236.111,04
= Saldo	-9.842,18	0	0	0	0	0	0	-236.111,04	-236.111,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-229.574,99	-205.000	-235.000	0	-535.000	-235.000	-235.000	-1.412.441,51	-2.652.441,51

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	669,55	570,00	660,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	22,00	15,00	20,00
Anzahl der Leihinstrumente	103,00	100,00	100,00
Anzahl der Schüler insgesamt	1.600,00	1.600,00	1.600,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.648,12	381.600	418.200	418.200	418.200	417.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.206,54	294.900	300.000	299.900	299.300	299.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,29	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.828,24	100	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	632.937,19	677.500	719.100	719.000	718.400	717.900
11.	Personalaufwendungen	1.013.399,31	1.133.900	1.178.600	1.256.700	1.292.300	1.338.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.100	-17.400	-17.500	-16.600	-6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.496,29	154.600	173.000	157.000	157.000	157.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	106.992,27	105.900	110.500	109.100	108.700	108.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.235,28	15.400	15.000	15.200	15.200	15.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.123,15	1.396.700	1.459.700	1.520.500	1.556.600	1.613.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-659.185,96	-719.200	-740.600	-801.500	-838.200	-895.300
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)	-659.185,96	-719.200	-740.600	-801.500	-838.200	-895.300
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)	-659.185,96	-719.200	-740.600	-801.500	-838.200	-895.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-659.185,96	-721.200	-742.600	-803.500	-840.200	-897.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.363,24	67.500	67.500	67.400	66.800	66.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.913,27	138.000	152.900	84.800	40.300	86.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.933,50	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	4.933,50	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	37.654,15	23.400	11.300	0	11.400	20.800	19.400
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	37.654,15	23.400	11.300	0	11.400	20.800	19.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.720,65	-23.400	-11.300	0	-11.400	-20.800	-19.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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 Piano	2.791,04	0	0	0	0	0	0	2.791,04	2.791,04
26301.7831010 Piano	0,00	3.500	0	0	0	3.500	3.500	6.529,37	13.529,37
26301.7831010 Tenor - Saxophon YTS	1.389,00	0	0	0	0	0	0	1.389,00	1.389,00
26301.7831010 Musikinstrumente	1.698,00	6.300	0	0	3.500	4.600	3.200	7.998,00	19.298,00
26301.7831010 Ausstattung	0,00	2.500	0	0	1.500	3.000	3.000	2.500,00	10.000,00
26301.7831010 Keramikbrennofen	9.047,45	0	0	0	0	0	0	9.047,45	9.047,45
26301.7831010 Abhörbox für Tonstudio	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	-14.925,49	-12.300	-3.500	0	-5.000	-11.100	-9.700	-30.254,86	-59.554,86
26301052 Maschinen									
26301.7831010 Rasentraktor	12.933,16	0	0	0	0	0	0	12.933,16	12.933,16
= Saldo	-12.933,16	0	0	0	0	0	0	-12.933,16	-12.933,16
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26301.7832000	0,00	11.100	7.800	0	6.400	9.700	9.700	24.058,07	57.658,07
26301.7832000	9.795,50	0	0	0	0	0	0	9.795,50	9.795,50
= Saldo	-9.795,50	-11.100	-7.800	0	-6.400	-9.700	-9.700	-33.853,57	-67.453,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.654,15	-23.400	-11.300	0	-11.400	-20.800	-19.400	-77.041,59	-139.941,59

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs		19,00	15,00	19,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs		10,00	9,00	9,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen		3,00	3,00	3,00
Kosten je Teilnehmer		163,10	170,00	170,00
Kosten je Kurs		1.727,00	1.600,00	1.600,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)		55,55	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.652,90	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.742,10	43.900	43.500	43.500	43.500	43.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,20	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	61.525,20	71.000	70.600	70.600	70.600	70.600
11.	Personalaufwendungen	116.558,37	121.400	122.800	122.900	124.400	125.500
12.	Versorgungsaufwendungen	700,00	-200	-500	-500	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,98	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.867,67	5.000	5.000	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.168,05	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.416,07	139.600	142.800	139.100	140.500	142.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.890,87	-68.600	-72.200	-68.500	-69.900	-71.600
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)	-75.890,87	-68.600	-72.200	-68.500	-69.900	-71.600
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)	-75.890,87	-68.600	-72.200	-68.500	-69.900	-71.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.358,79	19.700	17.500	17.500	17.500	17.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-93.249,66	-88.300	-89.700	-86.000	-87.400	-89.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.728,46	24.100	24.000	16.700	16.400	18.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.183,75	900	500	0	500	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	1.183,75	900	500	0	500	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.183,75	-900	-500	0	-500	-1.000	-1.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27101.7832000	594,94	0	0	0	0	0	0	594,94	594,94
27101.7832000	0,00	900	500	0	500	1.000	1.000	19.371,89	22.371,89
27101.7832000	588,81	0	0	0	0	0	0	964,41	964,41
= Saldo	-1.183,75	-900	-500	0	-500	-1.000	-1.000	-20.931,24	-23.931,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.183,75	-900	-500	0	-500	-1.000	-1.000	-20.931,24	-23.931,24

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Besucher		43.191,00	46.000,00	46.000,00
Anzahl der Benutzer		2.436,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl des Medienbestandes		48.784,00	55.000,00	50.000,00
Anzahl der Entleihungen		140.997,00	155.000,00	150.000,00
Anzahl der Fernleihen		367,00	500,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen		115,00	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.222,40	22.800	22.800	22.100	22.100	22.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986,50	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	159,40	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.640,56	5.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.484,26	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	43.493,12	41.400	35.800	35.100	35.100	35.100
11.	Personalaufwendungen	319.962,98	331.600	322.300	325.900	331.900	336.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.200,00	-9.000	-500	-500	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.251,06	247.500	107.700	107.700	107.700	107.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	33.506,73	32.500	33.100	31.000	30.500	30.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,46	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.298,23	606.800	466.700	468.200	473.700	479.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-412.805,11	-565.400	-430.900	-433.100	-438.600	-443.900
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)	-412.805,11	-565.400	-430.900	-433.100	-438.600	-443.900
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)	-412.805,11	-565.400	-430.900	-433.100	-438.600	-443.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-412.805,11	-565.700	-431.200	-433.400	-438.900	-444.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.638,00	16.600	16.600	15.900	15.900	15.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.987,27	-9.200	35.300	29.500	28.700	30.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	10.000	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	1.499,76	1.700	1.600	0	1.000	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	1.499,76	11.700	1.600	0	1.000	1.700	1.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.499,76	-11.700	-1.600	0	-1.000	-1.700	-1.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	1.700	1.600	0	1.000	1.700	1.700	3.399,19	9.399,19
27201.7832000	1.499,76	0	0	0	0	0	0	1.499,76	1.499,76
= Saldo	-1.499,76	-1.700	-1.600	0	-1.000	-1.700	-1.700	-4.898,95	-10.898,95
27201001 Instandsetzung Stadtbibliothek									
27201.7851000 Klimaanlage - Dachgeschoss	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.499,76	-11.700	-1.600	0	-1.000	-1.700	-1.700	-14.898,95	-20.898,95

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
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 FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der geförderten Projekte	78,00	70,00	74,00
Anzahl der geförderten Institutionen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	78,00	70,00	74,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	78,00	70,00	74,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	961,00	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,07	40.800	42.300	42.300	40.200	40.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953,69	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	38.382,76	48.200	49.700	49.700	47.600	47.600
11.	Personalaufwendungen	47.198,95	48.600	56.200	46.300	47.900	43.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.712,21	198.700	38.700	38.700	38.700	38.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.054,96	2.300	2.900	2.900	3.400	3.600
15.	Transferaufwendungen	146.744,70	152.800	159.800	159.800	157.800	157.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596,93	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.307,75	411.300	259.800	249.900	250.000	252.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-202.924,99	-363.100	-210.100	-200.200	-202.400	-204.500
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)	-202.924,99	-363.100	-210.100	-200.200	-202.400	-204.500
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)	-202.924,99	-363.100	-210.100	-200.200	-202.400	-204.500
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)	-202.924,99	-363.100	-210.100	-200.200	-202.400	-204.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.579,07	20.500	20.500	20.500	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.942,24	31.400	45.900	7.700	2.600	28.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.684,90	4.600	1.000	0	500	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	2.684,90	4.600	1.000	0	500	2.800	2.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.684,90	-4.600	-1.000	0	-500	-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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
28101.7832000	0,00	1.000	1.000	0	500	1.000	1.000	1.000,00	4.500,00
28101.7832000	535,00	0	0	0	0	0	0	535,00	535,00
= Saldo	-535,00	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-1.000	-1.535,00	-5.035,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-535,00	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-1.000	-1.535,00	-5.035,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.149,90	3.600	0	0	0	1.800	1.800	5.749,90	9.349,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.149,90	-3.600	0	0	0	-1.800	-1.800	-5.749,90	-9.349,90

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	200.400	200.400	200.400	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.500,05	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,25	2.000	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.346,30	124.100	323.000	323.000	323.000	122.600
11.	Personalaufwendungen	430.814,37	442.800	438.700	441.200	415.700	411.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.600,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.780,61	183.500	189.700	188.200	188.200	188.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.780,41	6.500	7.400	7.700	11.800	15.000
15.	Transferaufwendungen	150.292,25	146.400	346.800	346.800	346.800	146.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785,78	10.700	9.200	9.000	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.853,42	789.900	991.800	992.900	971.500	770.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-637.507,12	-665.800	-668.800	-669.900	-648.500	-647.700
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)	-637.507,12	-665.800	-668.800	-669.900	-648.500	-647.700
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)	-637.507,12	-665.800	-668.800	-669.900	-648.500	-647.700
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)	-637.507,12	-665.800	-668.800	-669.900	-648.500	-647.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.818,59	12.500	13.000	7.700	11.800	15.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	10.200,79	220.000	0	0	13.000	337.000	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	531,00	4.000	3.100	0	3.800	29.100	3.500
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	10.731,79	224.000	3.100	0	16.800	366.100	3.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.731,79	-224.000	-3.100	0	-16.800	-366.100	-3.500

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufnahmekapazität/ Personen	86,00	86,00	50,00
Durchschnittliche Belegung	34,00	40,00	40,00
Fläche in m²	2.570,00	2.570,00	2.570,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.303,55	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.303,55	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11.	Personalaufwendungen	116.539,15	108.700	110.400	112.600	115.200	117.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.900,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.503,61	182.700	187.400	187.400	187.400	187.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.780,41	6.500	7.400	7.700	11.800	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,52	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.210,69	301.400	308.600	311.100	317.800	323.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-174.907,14	-179.400	-186.600	-189.100	-195.800	-201.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-174.907,14	-179.400	-186.600	-189.100	-195.800	-201.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-174.907,14	-179.400	-186.600	-189.100	-195.800	-201.100
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)	-174.907,14	-179.400	-186.600	-189.100	-195.800	-201.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.018,59	6.600	7.500	7.700	11.800	15.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	280.000	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	0	280.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.200,79	220.000	0	0	13.000	337.000	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	531,00	4.000	3.100	0	3.800	29.100	3.500
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	10.731,79	224.000	3.100	0	16.800	366.100	3.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.731,79	-224.000	-3.100	0	-16.800	-86.100	-3.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
31501.7832000 GWG	0,00	4.000	3.100	0	3.800	4.100	3.500	6.040,00	20.540,00
31501.7832000 GWG	531,00	0	0	0	0	0	0	4.300,00	4.300,00
= Saldo	-531,00	-4.000	-3.100	0	-3.800	-4.100	-3.500	-10.340,00	-24.840,00
31501001 städtisches Wohnheim									
31501.6811001	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0,00	280.000,00
31501.7851000	10.200,79	220.000	0	0	13.000	337.000	0	300.000,00	650.000,00
= Saldo	-10.200,79	-220.000	0	0	-13.000	-57.000	0	-300.000,00	-370.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.731,79	-224.000	-3.100	0	-16.800	-86.100	-3.500	-310.340,00	-419.840,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
- finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet - finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen			
Auftragsgrundlage			
- Kommunalverfassung			
Ziel			
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge			
Zielgruppen			
Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		34,00	35,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		9,00	8,00
		Plan 2016	
			34,00
			9,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	150.292,25	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.292,25	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-150.292,25	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.292,25	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-150.292,25	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-150.292,25	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zielwert der Teilnehmenden am Projekt	0,00	0,00	15,00
Anzahl Frauen an den Teilnehmenden am Projekt	0,00	0,00	10,00
Anzahl Männer an den Teilnehmenden am Projekt	0,00	0,00	5,00
Anzahl Langzeitarbeitslose an den Teilnehmenden am Projekt	0,00	0,00	5,00
Anzahl Menschen mit Migrationshintergrund an den Teilnehmenden am Projekt	0,00	0,00	3,00
Projektmitarbeiter UBV	0,00	0,00	6,00
Projektmitarbeiter Stadt Schwedt/Oder	0,00	0,00	1,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	200.400	200.400	200.400	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	200.400	200.400	200.400	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	200.400	200.400	200.400	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.400	200.400	200.400	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung - 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			
Auftragsgrundlage - SGB, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Ziel - Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen - Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge - schnelle Bearbeitung der Anträge auf GEZ			
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte der Befreiung von GEZ			
Rechtsbindung PzEnW + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Frequentierung der Bürgerberatung	1.292,00	2.400,00	2.000,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	119,00	1.000,00	500,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	262,00	250,00	250,00
Anzahl GEZ-Anträge	940,00	1.200,00	1.000,00

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	196,50	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,25	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	1.017,75	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	98.006,52	112.900	106.400	104.000	106.200	107.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.700,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,00	500	2.000	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	2.040,69	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.624,21	115.700	110.900	106.800	109.000	110.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-93.606,46	-115.600	-110.800	-106.700	-108.900	-110.600
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)	-93.606,46	-115.600	-110.800	-106.700	-108.900	-110.600
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)	-93.606,46	-115.600	-110.800	-106.700	-108.900	-110.600
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)	-93.606,46	-115.600	-110.800	-106.700	-108.900	-110.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.500,00	4.700	4.800	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Wohngeldstelle	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge 			
Zielgruppen			
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte der Befreiung von GEZ			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	1.890,00	3.000,00	2.500,00
Anzahl der Widersprüche	10,00	12,00	15,00
Anzahl Sozialpässe	5.366,00	3.000,00	6.000,00

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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	25,00	2.000	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	2.000	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	216.268,70	221.200	221.900	224.600	194.300	186.500
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	2.457,57	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.726,27	226.400	225.500	228.200	197.900	190.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-218.701,27	-224.400	-225.000	-227.700	-197.400	-189.600
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)	-218.701,27	-224.400	-225.000	-227.700	-197.400	-189.600
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)	-218.701,27	-224.400	-225.000	-227.700	-197.400	-189.600
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)	-218.701,27	-224.400	-225.000	-227.700	-197.400	-189.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700,00	1.200	700	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.471,28	1.875.000	2.038.200	2.038.300	2.034.200	2.034.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.050,41	621.600	632.100	632.100	631.900	631.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.207,51	47.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.069,10	235.100	193.600	193.600	193.600	193.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.798,30	2.779.200	2.882.900	2.883.000	2.878.700	2.878.400
11.	Personalaufwendungen	2.942.548,35	3.002.400	3.303.900	3.277.500	3.386.600	3.389.300
12.	Versorgungsaufwendungen	49.100,00	-80.000	-75.700	-58.700	-50.000	-27.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.979,14	389.400	445.600	705.600	460.600	445.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	234.301,16	238.900	264.000	263.900	260.800	263.400
15.	Transferaufwendungen	1.191.890,16	1.140.700	1.526.200	1.526.200	1.526.200	1.526.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.952,05	48.600	57.700	57.900	57.800	57.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.770,86	4.740.000	5.521.700	5.772.400	5.642.000	5.655.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.839.972,56	-1.960.800	-2.638.800	-2.889.400	-2.763.300	-2.776.600
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)	-1.839.972,56	-1.960.800	-2.638.800	-2.889.400	-2.763.300	-2.776.600
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)	-1.839.972,56	-1.960.800	-2.638.800	-2.889.400	-2.763.300	-2.776.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.321,28	15.400	21.600	21.600	21.600	21.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.856.293,84	-1.976.200	-2.660.400	-2.911.000	-2.784.900	-2.798.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	120.474,71	124.000	134.500	134.600	130.300	130.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.044,44	198.500	268.900	167.100	84.600	176.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.561,83	2.500	0	0	2.500	2.500	15.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.561,83	2.500	0	0	2.500	2.500	15.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.590,73	0	10.000	0	0	0	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	991,86	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.355,02	53.500	49.800	0	23.100	65.600	46.100
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	473.937,61	53.500	59.800	0	23.100	65.600	66.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-358.375,78	-51.000	-59.800	0	-20.600	-63.100	-50.300

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der institutionellen Förderungen		20,00	20,00	20,00
Anzahl der Projektförderungen		42,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198,79	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	3.198,79	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	26.834,49	27.600	27.100	26.900	27.400	27.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-300	-400	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	284.068,89	293.200	312.200	312.200	312.200	312.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	866,07	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.769,45	321.500	340.000	339.900	340.300	340.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-308.570,66	-321.500	-340.000	-339.900	-340.300	-340.700
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)	-308.570,66	-321.500	-340.000	-339.900	-340.300	-340.700
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)	-308.570,66	-321.500	-340.000	-339.900	-340.300	-340.700
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)	-308.570,66	-321.500	-340.000	-339.900	-340.300	-340.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	800	-1.300	-1.600	-100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		42,00	48,00	40,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	25.219,13	25.900	26.000	26.400	26.800	27.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.166,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	274,79	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.660,59	34.000	34.100	34.500	34.900	35.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-44.660,59	-34.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
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)	-44.660,59	-34.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
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)	-44.660,59	-34.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
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)	-44.660,59	-34.000	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	109,00	107,00	123,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	241,00	223,00	206,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	260,00	285,00	292,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	610,00	615,00	621,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	242,00	263,00	259,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	516,00	512,00	520,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	362,00	390,00	380,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.120,00	1.165,00	1.159,00
Anzahl der Essensteilnehmer	486,00	539,00	510,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125.428,62	1.831.700	2.001.900	2.002.000	1.997.900	1.997.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.482,86	621.100	631.600	631.600	631.400	631.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.753,79	29.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.069,10	235.100	193.000	193.000	193.000	193.000
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	2.966.734,37	2.716.900	2.827.000	2.827.100	2.822.800	2.822.500
11.	Personalaufwendungen	2.859.079,19	2.916.500	3.218.300	3.191.200	3.298.900	3.300.800
12.	Versorgungsaufwendungen	49.100,00	-80.000	-75.300	-58.400	-49.600	-27.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.561,72	382.100	437.900	697.900	452.900	437.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	182.057,99	178.100	211.800	211.900	208.900	211.400
15.	Transferaufwendungen	731.854,60	665.900	1.032.400	1.032.400	1.032.400	1.032.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.076,67	46.800	55.500	55.700	55.600	55.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254.730,17	4.109.400	4.880.600	5.130.700	4.999.100	5.010.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.287.995,80	-1.392.500	-2.053.600	-2.303.600	-2.176.300	-2.188.300
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)	-1.287.995,80	-1.392.500	-2.053.600	-2.303.600	-2.176.300	-2.188.300
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)	-1.287.995,80	-1.392.500	-2.053.600	-2.303.600	-2.176.300	-2.188.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.406,08	10.700	16.100	16.100	16.100	16.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.299.401,88	-1.403.200	-2.069.700	-2.319.700	-2.192.400	-2.204.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.548,72	80.200	97.700	97.800	93.500	93.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.986,07	133.000	210.500	110.900	28.800	119.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.436,36	2.500	0	0	2.500	2.500	15.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.436,36	2.500	0	0	2.500	2.500	15.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.829,82	0	10.000	0	0	0	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.955,03	53.100	49.400	0	22.700	65.200	45.700
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	468.784,85	53.100	59.400	0	22.700	65.200	65.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-408.348,49	-50.600	-59.400	0	-20.200	-62.700	-49.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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 Spende Kita 24	0,00	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	15.783,64	0	0	0	0	0	0	42.434,24	42.434,24
36501.7831010 Sitzgruppe f. d. Außenbereich	0,00	0	0	0	0	0	5.200	0,00	5.200,00
36501.7831010 Pergola	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	35.600	34.500	0	12.500	51.500	10.500	35.600,00	144.600,00
36501.7831010 Beschallungsanlage Kita Kinderwelt	1.921,01	0	0	0	0	0	0	1.921,01	1.921,01
36501.7831010 4-Sitzer Ausflugswagen	0,00	0	0	0	0	0	1.300	0,00	1.300,00
= Saldo	-17.704,65	-35.600	-34.500	0	-12.500	-51.500	-32.000	-79.505,25	-210.005,25
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36501.6810003	2.900,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	7.400,00	14.900,00
36501.6817000	2.194,95	0	0	0	0	0	0	2.194,95	2.194,95
36501.7832000	0,00	17.500	14.900	0	10.200	13.700	13.700	31.458,18	83.958,18
36501.7832000	14.250,38	0	0	0	0	0	0	14.250,38	14.250,38
= Saldo	-9.155,43	-15.000	-14.900	0	-7.700	-11.200	-11.200	-36.113,61	-81.113,61
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
36501.6811000 Heizung/Elt	3.862,72	0	0	0	0	0	0	3.862,72	3.862,72
36501.6811000 Hülle	51.478,69	0	0	0	0	0	0	90.116,69	90.116,69
36501.7851000 Fassade	73.142,62	0	0	0	0	0	0	266.460,82	266.460,82
36501.7851000 Brandschutzkonzept	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-17.801,21	0	-10.000	0	0	0	0	-172.481,41	-182.481,41
36501002 Instandsetzung Kita 4									
36501.6811001 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	0,00	0	0	0	0	0	0	16.170,18	16.170,18
36501.7851002 Elektro	17.237,41	0	0	0	0	0	0	173.522,75	173.522,75
36501.7851002 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	346.449,79	0	0	0	0	0	0	511.765,08	511.765,08
= Saldo	-363.687,20	0	0	0	0	0	0	-669.117,65	-669.117,65
36501008 Kita 24									
36501.6811004	0,00	0	0	0	0	0	13.300	0,00	13.300,00
36501.7851001 Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-6.700	0,00	-6.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-408.348,49	-50.600	-59.400	0	-20.200	-62.700	-49.900	-957.217,92	-1.149.417,92

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen 			
Auftragsgrundlage			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	3,00

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.843,87	43.300	36.300	36.300	36.300	36.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,55	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.865,14	62.300	55.900	55.900	55.900	55.900
11.	Personalaufwendungen	31.415,54	32.400	32.500	33.000	33.500	33.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417,42	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	52.243,17	60.800	52.200	52.000	51.900	52.000
15.	Transferaufwendungen	156.800,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	734,52	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.610,65	275.100	267.000	267.300	267.700	268.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-198.745,51	-212.800	-211.100	-211.400	-211.800	-212.300
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)	-198.745,51	-212.800	-211.100	-211.400	-211.800	-212.300
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)	-198.745,51	-212.800	-211.100	-211.400	-211.800	-212.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.915,20	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-203.660,71	-217.500	-216.600	-216.900	-217.300	-217.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.925,99	43.800	36.800	36.800	36.800	36.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.058,37	65.500	57.600	57.500	57.400	57.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.125,47	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	55.125,47	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760,91	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	991,86	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,99	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	5.152,76	400	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	49.972,71	-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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	400	400	0	400	400	400	798,99	2.398,99
36601.7832000	399,99	0	0	0	0	0	0	399,99	399,99
= Saldo	-399,99	-400	-400	0	-400	-400	-400	-1.198,98	-2.798,98
36601003 Jugendklub Karthaus									
36601.6811000 Förderung über NSE	55.125,47	0	0	0	0	0	0	562.617,47	562.617,47
36601.7851003	3.760,91	0	0	0	0	0	0	779.382,92	779.382,92
= Saldo	51.364,56	0	0	0	0	0	0	-216.765,45	-216.765,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	50.964,57	-400	-400	0	-400	-400	-400	-217.964,43	-219.564,43

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.125,30	364.700	418.900	418.900	418.900	353.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.961,62	392.200	412.200	412.200	412.200	412.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.170,61	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.076,36	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.333,89	770.300	844.200	844.200	844.200	778.800
11.	Personalaufwendungen	681.858,50	690.800	692.100	679.000	693.800	674.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.900,00	-33.100	-32.500	-27.100	-26.000	-1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.036,77	604.100	806.200	630.200	710.200	650.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	599.279,01	589.200	569.800	568.300	567.900	483.700
15.	Transferaufwendungen	287.312,99	253.400	321.900	321.900	321.900	321.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132,32	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.719,59	2.120.200	2.373.200	2.188.000	2.283.500	2.145.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.294.385,70	-1.349.900	-1.529.000	-1.343.800	-1.439.300	-1.366.200
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)	-1.294.385,70	-1.349.900	-1.529.000	-1.343.800	-1.439.300	-1.366.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	42.709,13	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-42.709,13	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.337.094,83	-1.349.900	-1.529.000	-1.343.800	-1.439.300	-1.366.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.681,39	350.800	416.200	416.200	416.200	416.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.585,27	24.100	23.900	23.900	23.900	23.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-958.998,71	-1.023.200	-1.136.700	-951.500	-1.047.000	-973.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	807.434,11	709.200	828.800	828.800	828.800	763.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	760.189,21	643.300	619.100	544.700	547.500	566.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.940,11	13.300	54.600	0	0	0	742.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.940,11	13.300	54.600	0	0	0	742.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.224,00	20.000	90.000	0	20.000	60.000	870.000
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	10.934,17	10.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.488,32	24.900	10.100	0	4.600	6.600	5.000
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	107.646,49	54.900	100.100	0	24.600	66.600	875.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	945.293,62	-41.600	-45.500	0	-24.600	-66.600	-132.800

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	48,00	60,00	60,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	28,00	30,00	30,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	8,00	8,00	8,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	530,00	550,00	550,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	30,00	45,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	5,09	5,10	5,20

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.806,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,83	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	19.303,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	59.241,24	62.600	68.400	67.700	69.600	63.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.306,99	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-3,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	224.412,81	253.400	258.900	258.900	258.900	258.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	765,78	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.723,82	342.600	353.200	352.500	354.400	349.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-287.420,24	-324.600	-335.200	-334.500	-336.400	-331.000
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)	-287.420,24	-324.600	-335.200	-334.500	-336.400	-331.000
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)	-287.420,24	-324.600	-335.200	-334.500	-336.400	-331.000
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)	-287.420,24	-324.600	-335.200	-334.500	-336.400	-331.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,00	500	1.700	-2.700	-3.100	-200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.110,05	358.200	412.400	412.400	412.400	347.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.155,12	383.200	403.200	403.200	403.200	403.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.688,78	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.076,36	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.030,31	752.300	826.200	826.200	826.200	760.800
11.	Personalaufwendungen	622.617,26	628.200	623.700	611.300	624.200	611.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.900,00	-33.100	-31.800	-26.400	-25.300	-1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.729,78	578.400	780.500	604.500	684.500	624.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	599.282,01	589.200	569.800	568.300	567.900	483.700
15.	Transferaufwendungen	62.900,18	0	63.000	63.000	63.000	63.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.366,54	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.995,77	1.777.600	2.020.000	1.835.500	1.929.100	1.796.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.006.965,46	-1.025.300	-1.193.800	-1.009.300	-1.102.900	-1.035.200
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)	-1.006.965,46	-1.025.300	-1.193.800	-1.009.300	-1.102.900	-1.035.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	42.709,13	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-42.709,13	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.049.674,59	-1.025.300	-1.193.800	-1.009.300	-1.102.900	-1.035.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.681,39	350.800	416.200	416.200	416.200	416.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.585,27	24.100	23.900	23.900	23.900	23.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-671.578,47	-698.600	-801.500	-617.000	-710.600	-642.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	807.434,11	709.200	828.800	828.800	828.800	763.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	760.092,21	642.800	617.400	547.400	550.600	566.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.940,11	13.300	54.600	0	0	0	742.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.940,11	13.300	54.600	0	0	0	742.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.224,00	20.000	90.000	0	20.000	60.000	870.000
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	10.934,17	10.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.488,32	24.900	10.100	0	4.600	6.600	5.000
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	107.646,49	54.900	100.100	0	24.600	66.600	875.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	945.293,62	-41.600	-45.500	0	-24.600	-66.600	-132.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	10.934,17	10.000	0	0	0	0	0	21.081,91	21.081,91
= Saldo	-10.934,17	-10.000	0	0	0	0	0	-21.081,91	-21.081,91
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42401.7831010 Fußballtore	0,00	0	0	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00
42401.7831010 Handballtore	0,00	0	0	0	1.600	0	0	0,00	1.600,00
42401.7832000 Schutznetze	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	3.200,00
= Saldo	0,00	0	-3.200	0	-1.600	-1.600	0	0,00	-6.400,00
42401052 Maschinen									
42401.7831010 Rasenmäher mit Startautomatik	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
42401.7831010 Rasentraktor	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-16.800	0	0	0	0	0	-16.800,00	-16.800,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42401.7832000	0,00	8.100	3.800	0	3.000	5.000	5.000	13.184,74	29.984,74
42401.7832000	5.488,32	0	0	0	0	0	0	5.488,32	5.488,32
= Saldo	-5.488,32	-8.100	-3.800	0	-3.000	-5.000	-5.000	-18.673,06	-35.473,06
42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit									
42401.6811012	0,00	0	0	0	0	0	187.500	0,00	187.500,00
42401.7851007 Regelanlage Hz./Lüftung	0,00	0	0	0	0	0	0	19.679,05	19.679,05
42401.7851007 Klimaanlage	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-62.500	-19.679,05	-82.179,05
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811004 Förderung Gebäude	1.052.940,11	0	0	0	0	0	0	2.067.977,13	2.067.977,13
42401.6811014 Förderung Uferzone über Aufwertung	0,00	0	0	0	0	0	448.000	0,00	448.000,00
42401.6818001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.088,82	7.088,82
42401.7851008 Neubau	33.732,79	0	0	0	0	0	0	1.511.698,75	1.511.698,75
42401.7851008 Umbau	41.298,17	0	0	0	0	0	0	1.428.624,34	1.428.624,34
42401.7853006 Uferbereich	0,00	0	0	0	20.000	40.000	500.000	0,00	560.000,00
= Saldo	977.909,15	0	0	0	-20.000	-40.000	-52.000	-865.257,14	-977.257,14
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel									
42401.6811003	0,00	0	0	0	0	0	26.700	135.333,33	162.033,33
42401.7853002 Tenne	0,00	0	0	0	0	0	40.000	463.204,51	503.204,51
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-13.300	-327.871,18	-341.171,18
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf									
42401.7851009 Gebäudesanierung (Wärmedämmung)	16.193,04	0	0	0	0	0	0	31.127,78	31.127,78
= Saldo	-16.193,04	0	0	0	0	0	0	-31.127,78	-31.127,78
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust									
42401.6811015	0,00	13.300	33.300	0	0	0	0	13.300,00	46.600,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7853007 Sportanlagen 1. BA	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	35.000,00	85.000,00
= Saldo	0,00	-6.700	-16.700	0	0	0	0	-21.700,00	-38.400,00
42401011 Sportplatz Dreiklang									
42401.6811005	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
42401.7853008 Sportplatz Dreiklang	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
42401012 Soziakbau Sportplatz Dreiklang									
42401.6811016	0,00	0	21.300	0	0	0	0	0,00	21.300,00
42401.7851011 Sozialbau Sportplatz Dreiklang	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-18.700	0	0	0	0	0,00	-18.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	945.293,62	-41.600	-42.400	0	-24.600	-66.600	-132.800	-1.322.190,12	-1.588.590,12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	3.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0,00	-3.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.939,67	851.900	540.600	648.200	725.500	577.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.274,39	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	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	868.614,06	870.300	559.000	666.600	743.900	595.700
11.	Personalaufwendungen	371.190,07	372.600	348.200	348.500	353.600	353.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.100,00	-15.200	-10.100	-10.100	-6.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.764,77	850.700	574.500	679.500	749.500	610.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.617,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	61.164,34	59.100	58.100	56.400	54.700	53.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.597,27	139.300	164.600	164.600	164.600	104.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.233,45	1.406.500	1.135.300	1.238.900	1.315.700	1.122.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-493.619,39	-536.200	-576.300	-572.300	-571.800	-526.300
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)	-493.619,39	-536.200	-576.300	-572.300	-571.800	-526.300
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)	-493.619,39	-536.200	-576.300	-572.300	-571.800	-526.300
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)	-493.619,39	-536.200	-576.300	-572.300	-571.800	-526.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.422,85	45.500	44.700	43.600	42.200	41.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.181,34	54.800	28.000	15.000	26.900	53.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.007,31	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.941,94	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,84	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.907,09	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	5.266,32	15.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für 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	5.266,32	15.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	791.640,77	-15.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl von Planungsleistungen	27,00	25,00	30,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	700,00	650,00	800,00
Anzahl von Beratungen	700,00	700,00	850,00
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.939,67	851.900	540.600	648.200	725.500	577.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.274,39	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	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	868.614,06	870.300	559.000	666.600	743.900	595.700
11.	Personalaufwendungen	371.190,07	372.600	348.200	348.500	353.600	353.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.100,00	-15.200	-10.100	-10.100	-6.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.764,77	850.700	574.500	679.500	749.500	610.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.617,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	61.164,34	59.100	58.100	56.400	54.700	53.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.597,27	139.300	164.600	164.600	164.600	104.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.233,45	1.406.500	1.135.300	1.238.900	1.315.700	1.122.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-493.619,39	-536.200	-576.300	-572.300	-571.800	-526.300
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)	-493.619,39	-536.200	-576.300	-572.300	-571.800	-526.300
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)	-493.619,39	-536.200	-576.300	-572.300	-571.800	-526.300
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)	-493.619,39	-536.200	-576.300	-572.300	-571.800	-526.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.422,85	45.500	44.700	43.600	42.200	41.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.181,34	54.800	28.000	15.000	26.900	53.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.007,31	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.941,94	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,84	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.907,09	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	5.266,32	15.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für 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	5.266,32	15.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	791.640,77	-15.000	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	1.297,75	0	0	0	0	0	0	260.668,75	260.668,75
51101.7817001	1.766,32	0	0	0	0	0	0	214.113,72	214.113,72
= Saldo	-468,57	0	0	0	0	0	0	46.555,03	46.555,03
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte									
51101.6811000	747.709,56	0	0	0	0	0	0	754.517,81	754.517,81
51101.6811004	0,00	0	0	0	0	0	0	10.499,95	10.499,95
51101.6818001	0,00	0	0	0	0	0	0	737,70	737,70
51101.7818002	0,00	0	0	0	0	0	0	135.789,12	135.789,12
= Saldo	747.709,56	0	0	0	0	0	0	629.966,34	629.966,34
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"									
51101.7818003 2014	3.500,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
51101.7818003 2015 bis 2019	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-3.500,00	-15.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
51101.6881100	42.941,94	0	0	0	0	0	0	141.912,94	141.912,94
= Saldo	42.941,94	0	0	0	0	0	0	141.912,94	141.912,94
55101010 Europäischer Hugenottenpark									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge für Wegekomples im SG	0,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
55101015 Stengerhain									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	62.772,01	62.772,01
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	62.772,01	62.772,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	786.682,93	-15.000	0	0	0	0	0	861.826,32	861.826,32

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	290.865,63	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.527,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.392,63	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
11.	Personalaufwendungen	425.465,13	444.100	433.600	439.200	457.300	464.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.500,00	-7.500	-6.800	-6.700	-6.700	-2.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210,35	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.656,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.635,30	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.466,78	451.600	442.100	447.900	466.000	477.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-143.074,15	-138.300	-128.800	-134.600	-152.700	-163.900
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)	-143.074,15	-138.300	-128.800	-134.600	-152.700	-163.900
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)	-143.074,15	-138.300	-128.800	-134.600	-152.700	-163.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-143.074,15	-138.400	-128.900	-134.700	-152.800	-164.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.156,00	30.100	-1.700	-29.200	-29.500	-9.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	394,00	450,00	400,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	23,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	1,00	10,00	5,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	1,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	290.150,63	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.527,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.677,63	312.600	312.600	312.600	312.600	312.600
11.	Personalaufwendungen	295.303,94	311.700	306.200	315.200	328.700	336.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,70	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.656,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768,19	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.777,83	324.300	319.100	328.200	341.700	349.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-18.100,20	-11.700	-6.500	-15.600	-29.100	-36.500
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)	-18.100,20	-11.700	-6.500	-15.600	-29.100	-36.500
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)	-18.100,20	-11.700	-6.500	-15.600	-29.100	-36.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-18.100,20	-11.800	-6.600	-15.700	-29.200	-36.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.056,00	14.600	1.500	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
SAA, PzEnW	Extern

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	58,00	60,00	60,00
Anzahl der Freistellungen	1,00	3,00	3,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	86,00	80,00	80,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	125,00	125,00	100,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	1.034,00	800,00	800,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	123,00	115,00	115,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	28,00	25,00	25,00
Wohnungsstatistiken	65,00	80,00	65,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	55,00	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	715,00	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	715,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	130.161,19	132.400	127.400	124.000	128.600	127.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.500,00	-7.500	-6.800	-6.700	-6.700	-2.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.688,95	127.300	123.000	119.700	124.300	128.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-124.973,95	-126.600	-122.300	-119.000	-123.600	-127.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-124.973,95	-126.600	-122.300	-119.000	-123.600	-127.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-124.973,95	-126.600	-122.300	-119.000	-123.600	-127.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-124.973,95	-126.600	-122.300	-119.000	-123.600	-127.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.100,00	15.500	-3.200	-29.300	-29.600	-9.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.263,93	42.900	43.500	43.500	43.500	43.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.067,72	418.000	378.400	378.400	378.400	378.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	97.420,14	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	780.500,42	813.100	777.100	777.100	777.100	777.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.252,21	1.386.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
11.	Personalaufwendungen	64.725,93	67.500	69.700	68.600	69.700	70.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.001,54	281.000	281.100	281.100	281.100	281.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	550.143,63	506.000	514.200	514.000	492.100	411.100
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.766,50	46.900	39.900	39.900	39.900	39.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.832,24	901.500	905.000	903.800	882.900	803.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	364.419,97	484.500	406.000	407.200	428.100	507.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	364.293,17	484.300	405.800	407.000	427.900	507.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	22.238,44	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-22.238,44	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	342.054,73	484.300	405.800	407.000	427.900	507.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.340,00	506.300	546.400	546.400	546.400	546.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.328,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	819.066,73	974.100	935.700	936.900	957.800	1.037.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	536.714,09	542.600	590.000	590.000	590.000	590.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	590.390,56	523.600	533.400	530.500	508.200	427.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.220,36	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	4.220,36	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.957,65	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957,65	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.737,29	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Verträge		4,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	768.733,53	810.000	770.000	770.000	770.000	770.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.733,53	810.000	770.000	770.000	770.000	770.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-257,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,50	7.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038,50	7.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	763.695,03	803.000	770.000	770.000	770.000	770.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	763.695,03	803.000	770.000	770.000	770.000	770.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	763.695,03	803.000	770.000	770.000	770.000	770.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	763.695,03	803.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-257,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	97.420,14	112.000	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	97.420,14	112.000	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	-457,00	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	-457,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	97.877,14	112.000	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)	97.877,14	112.000	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)	97.877,14	112.000	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)	97.877,14	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-457,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der DSD-Stellplätze	123,00	123,00	124,00
DSD-Mittel pro Einwohner	0,85	0,85	0,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.518,49	28.700	26.600	26.600	26.600	26.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,44	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.792,58	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	27.604,51	28.900	26.800	26.800	26.800	26.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.167,94	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.446,50	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.943,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.557,74	32.900	33.100	32.900	32.900	32.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.046,77	-4.000	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	919,97	-4.200	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300
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)	919,97	-4.200	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-5.623,03	-11.400	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	821,69	700	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.989,50	10.600	10.800	10.600	10.600	10.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.220,36	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	4.220,36	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	4.220,36	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 DSD - Stellplätze									
53701.6812001	4.220,36	0	0	0	0	0	0	7.791,48	7.791,48
53701.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.791,48	7.791,48
= Saldo	4.220,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.220,36	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leitungsnetz in Kilometer	99,20	99,00	101,00
Anzahl der Schächte	2.910,00	2.905,00	2.930,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.760,00	3.680,00	3.780,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.745,44	14.200	16.900	16.900	16.900	16.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.774,28	417.800	378.200	378.200	378.200	378.200
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	6.974,31	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.494,03	435.100	402.200	402.200	402.200	402.200
11.	Personalaufwendungen	64.725,93	67.500	69.700	68.600	69.700	70.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.833,60	257.200	257.300	257.300	257.300	257.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	547.411,13	502.600	510.600	510.600	488.700	407.700
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.527,70	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.693,00	861.600	871.900	870.900	850.000	770.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-498.198,97	-426.500	-469.700	-468.700	-447.800	-368.000
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)	-498.198,97	-426.500	-469.700	-468.700	-447.800	-368.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	22.238,44	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-22.238,44	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-520.437,41	-426.500	-469.700	-468.700	-447.800	-368.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.340,00	506.300	546.400	546.400	546.400	546.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.785,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-36.882,41	70.500	67.400	68.400	89.300	169.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	535.892,40	541.900	589.200	589.200	589.200	589.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	581.115,06	513.000	522.600	519.900	497.600	416.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.957,65	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957,65	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.957,65	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53801005 Regenwasser Jahnstraße									
53801.7852004	5.398,83	0	0	0	0	0	0	29.398,30	29.398,30
= Saldo	-5.398,83	0	0	0	0	0	0	-29.398,30	-29.398,30
53801006 Sandfang Igelpfuhl									
53801.7852002 Sickerbecken Zützen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.175,85	9.175,85
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.175,85	-9.175,85
53801007 Regenwassernetz EHS Heinersdorfer Damm									
53801.7852003	2.029,96	0	0	0	0	0	0	68.542,86	68.542,86
= Saldo	-2.029,96	0	0	0	0	0	0	-68.542,86	-68.542,86
53801008 Erweiterung Regenentwässerung Krumbachstraße									
53801.7852007 Erweiterung Regenentwässerung Krumbachstraße	2.528,86	0	0	0	0	0	0	2.528,86	2.528,86
= Saldo	-2.528,86	0	0	0	0	0	0	-2.528,86	-2.528,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.957,65	0	0	0	0	0	0	-109.645,87	-109.645,87

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.592,31	1.326.100	1.389.900	1.348.600	1.401.200	1.394.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.699,93	566.300	546.600	559.200	561.700	564.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,16	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.507,34	26.100	19.200	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	136.001,43	120.300	129.600	129.600	129.600	126.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.186,17	2.044.300	2.087.300	2.044.900	2.100.000	2.093.300
11.	Personalaufwendungen	1.087.076,29	1.156.900	1.139.700	1.154.800	1.167.900	1.184.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.300,00	-14.000	-16.600	-16.500	-8.600	-2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.542,95	1.620.900	1.756.500	1.756.500	1.756.500	1.756.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.886.683,88	2.863.700	2.935.400	2.880.200	2.946.000	2.951.000
15.	Transferaufwendungen	54.076,65	31.800	31.800	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.544,33	169.800	171.200	171.200	171.200	171.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678.624,10	5.829.100	6.018.000	5.958.600	6.045.400	6.073.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.261.437,93	-3.784.800	-3.930.700	-3.913.700	-3.945.400	-3.979.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.261.437,93	-3.784.800	-3.930.700	-3.913.700	-3.945.400	-3.979.900
23.	außerordentliche Erträge	19.315,04	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	29.776,42	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-10.461,38	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.271.899,31	-3.784.800	-3.930.700	-3.913.700	-3.945.400	-3.979.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.471,00	129.900	131.700	131.700	131.700	131.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.294,00	573.600	573.600	573.600	573.600	573.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.787.722,31	-4.228.500	-4.372.600	-4.355.600	-4.387.300	-4.421.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.790.590,44	1.818.700	1.873.500	1.860.700	1.873.100	1.893.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.642.491,59	3.452.800	3.547.200	3.406.500	3.493.500	3.524.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.070,15	1.299.400	462.000	0	574.000	280.900	675.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.792,42	384.100	304.200	0	399.900	100.000	100.000
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	25.078,04	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.940,61	1.683.500	766.200	0	973.900	380.900	775.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.808,30	2.069.700	1.719.600	2.095.000	1.851.800	1.363.200	1.220.000
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	134.208,43	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.504,60	114.100	109.500	0	53.600	148.300	101.300
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	1.231.521,33	2.233.800	1.859.100	2.095.000	1.935.400	1.541.500	1.351.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-715.580,72	-550.300	-1.092.900	-2.095.000	-961.500	-1.160.600	-576.300

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.364.823,00	1.360.000,00	1.365.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	61.551,00	63.000,00	61.500,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	530.747,00	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	64.507,00	59.000,00	64.507,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.344,00	3.340,00	3.325,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	53,00	55,00	53,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.154,00	5.097,00	5.150,00
Anzahl der Brennstunden pro Jahr pro Lichtpunkt	4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.830,73	1.311.400	1.375.200	1.333.900	1.386.500	1.380.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.251,37	288.700	287.800	300.400	302.900	305.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,16	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.507,34	26.100	19.200	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	133.940,31	118.400	127.700	127.700	127.700	124.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.914,91	1.750.100	1.811.900	1.769.500	1.824.600	1.817.900
11.	Personalaufwendungen	1.052.684,12	1.122.800	1.105.000	1.120.200	1.132.600	1.149.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.300,00	-13.900	-16.500	-16.500	-8.500	-2.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.481,60	1.322.600	1.458.200	1.458.200	1.458.200	1.458.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.794.899,60	2.787.100	2.859.700	2.804.500	2.870.300	2.881.200
15.	Transferaufwendungen	54.076,65	31.800	31.800	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.383,88	47.100	48.500	48.500	48.500	48.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141.225,85	5.297.500	5.486.700	5.427.300	5.513.500	5.546.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.071.310,94	-3.547.400	-3.674.800	-3.657.800	-3.688.900	-3.728.800
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)	-3.071.310,94	-3.547.400	-3.674.800	-3.657.800	-3.688.900	-3.728.800
23.	außerordentliche Erträge	19.315,04	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	18.311,23	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.003,81	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.070.307,13	-3.547.400	-3.674.800	-3.657.800	-3.688.900	-3.728.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.471,00	69.500	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)	-3.512.127,13	-3.958.800	-4.086.200	-4.069.200	-4.100.300	-4.140.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.773.767,74	1.741.700	1.794.700	1.781.900	1.794.300	1.814.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.454.417,18	3.282.900	3.378.000	3.238.300	3.325.700	3.362.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.070,15	1.299.400	462.000	0	574.000	280.900	675.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.792,42	384.100	304.200	0	399.900	100.000	100.000
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	25.078,04	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.940,61	1.683.500	766.200	0	973.900	380.900	775.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.808,30	2.069.700	1.719.600	2.095.000	1.851.800	1.363.200	1.220.000
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	134.208,43	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.504,60	114.100	109.500	0	53.600	148.300	101.300
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	1.231.521,33	2.233.800	1.859.100	2.095.000	1.935.400	1.541.500	1.351.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-715.580,72	-550.300	-1.092.900	-2.095.000	-961.500	-1.160.600	-576.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	25.078,04	0	0	0	0	0	0	87.981,66	87.981,66
54101.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	7.896,37	7.896,37
54101.7821010 Straßen	134.208,43	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	254.340,27	374.340,27
= Saldo	-109.130,39	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-174.254,98	-294.254,98
54101051 Fahrzeuge									
54101.7831010 EB IVECO UM-GK 21	3.153,50	110.000	100.000	0	0	0	0	116.207,04	216.207,04
54101.7831010 EB LKW Doppelkabine UM-SC 887	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
54101.7831010 EB Mosa-Fahrzeug UM-GK 45	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
54101.7831010 Rückfahrkamera	2.391,72	0	0	0	0	0	0	2.391,72	2.391,72
54101.7831010 UNIMOG	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
54101.7831010 EB Opel Campo	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-5.545,22	-110.000	-100.000	0	-50.000	-140.000	-100.000	-118.598,76	-508.598,76
54101052 Maschinen									
54101.7831010 Laublader	4.839,73	0	0	0	0	0	0	9.796,08	9.796,08
= Saldo	-4.839,73	0	0	0	0	0	0	-9.796,08	-9.796,08
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
54101.7832000	3.119,65	0	0	0	0	0	0	3.119,65	3.119,65
54101.7832000	0,00	4.100	9.500	0	3.600	8.300	1.300	4.100,00	26.800,00
= Saldo	-3.119,65	-4.100	-9.500	0	-3.600	-8.300	-1.300	-7.219,65	-29.919,65
54101001 Straßenbeleuchtung									
54101.6881201 Altbeiträge	633,18	0	0	0	0	0	0	1.233,18	1.233,18
54101.6881205 Straßenbeleuchtung Blumenhagen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
54101.6881211 Ausbaubeiträge	11.928,83	0	0	0	0	0	0	11.928,83	11.928,83
54101.7852059 Blumenhagen	19.530,65	0	17.000	0	0	0	0	24.564,08	41.564,08
= Saldo	-6.968,64	0	-17.000	0	6.000	0	0	-11.402,07	-22.402,07
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	0,00	0	0	0	0	37.500	300.000	0,00	337.500,00
54101.6811007 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	308.037,09	308.037,09
54101.7852017 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	0,00	0	10.000	0	90.000	50.000	400.000	15.090,73	565.090,73
54101.7852017 TO Kreuzweg Kummerow	8.132,21	8.000	0	0	0	0	0	428.669,36	428.669,36
= Saldo	-8.132,21	-8.000	-10.000	0	-90.000	-12.500	-100.000	-135.723,00	-348.223,00
54101004 Oder-Welse-Radweg									
54101.7852019 Oder-Welse-Radweg	2.998,07	0	0	0	0	0	0	522.372,29	522.372,29
= Saldo	-2.998,07	0	0	0	0	0	0	-522.372,29	-522.372,29
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA									
54101.6881101	6.527,14	0	0	0	0	0	0	133.541,42	133.541,42
54101.6881101	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852024	7.111,78	0	0	0	0	0	0	472.000,00	472.000,00
= Saldo	-584,64	190.000	0	0	0	0	0	-148.458,58	-148.458,58
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.6811009	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
54101.7852027 Überarbeitung Planung Str./Kreisverkehr	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	2.926,86	267.926,86
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	-175.000	-2.926,86	-192.926,86
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße									
54101.6881204	1.200,00	0	0	0	0	0	0	119.405,47	119.405,47
54101.7852028	0,00	0	0	0	0	0	0	692.262,98	692.262,98
= Saldo	1.200,00	0	0	0	0	0	0	-572.857,51	-572.857,51
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße									
54101.6811012	1.805,79	0	0	0	0	0	0	763.342,57	763.342,57
54101.6881210	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
54101.7852036	8.135,26	0	0	0	0	0	0	1.133.397,75	1.133.397,75
= Saldo	-6.329,47	150.000	0	0	0	0	0	-220.055,18	-220.055,18
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg									
54101.7852038	4.040,48	0	0	0	0	0	0	874.025,12	874.025,12
= Saldo	-4.040,48	0	0	0	0	0	0	-874.025,12	-874.025,12
54101020 Gehwege									
54101.6881218	13.112,52	0	0	0	0	0	0	13.112,52	13.112,52
54101.6881219	13.390,75	0	0	0	0	0	0	13.390,75	13.390,75
= Saldo	26.503,27	0	0	0	0	0	0	26.503,27	26.503,27
54101025 Gehwege und Freiflächen Lindenallee 8. BA									
54101.7852030	0,00	0	0	0	0	0	0	2.579,53	2.579,53
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.579,53	-2.579,53
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Erschließung	0,00	298.500	750.000	1.110.700	625.000	485.700	0	339.300,00	2.200.000,00
= Saldo	0,00	-298.500	-750.000	-1.110.700	-625.000	-485.700	0	-339.300,00	-2.200.000,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
54101.6811017 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	0,00	128.400	0	0	0	0	0	128.400,00	128.400,00
54101.6811017 Louis-Harlan-Straße bis Heinersdorfers Straße 1. TO	28.086,57	0	0	0	0	0	0	41.344,68	41.344,68
54101.6881220	0,00	0	69.000	0	186.000	0	0	0,00	255.000,00
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	0,00	290.600	0	0	0	0	0	290.600,00	290.600,00
54101.7852042 Julian-Marchlewski- Ring bis Karl-Teichmann-Straße 3. TO	0,00	0	169.100	0	0	0	0	0,00	169.100,00
54101.7852042 1. und 2. TO	42.129,86	0	0	0	0	0	0	339.772,80	339.772,80
= Saldo	-14.043,29	-162.200	-100.100	0	186.000	0	0	-460.628,12	-374.728,12
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.6811021 1.BA und 2. BA (TO 1)	0,00	0	0	0	0	0	0	54.203,00	54.203,00
54101.6881215 KAG	0,00	0	74.500	0	0	0	0	0,00	74.500,00
54101.7852044 1.BA und 2. BA (TO 1)	445.883,80	0	0	0	0	0	0	618.073,46	618.073,46

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-311.647,39	0	74.500	0	0	0	0	-563.870,46	-489.370,46
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße									
54101.6811019 Förderung über NSE	34.858,97	0	0	0	0	0	0	161.129,97	161.129,97
54101.6881214 Ausbaubeiträge	0,00	44.100	0	0	0	0	0	44.100,00	44.100,00
54101.7853008 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Str.	10.440,94	0	0	0	0	0	0	1.018.045,15	1.018.045,15
= Saldo	24.418,03	44.100	0	0	0	0	0	-812.815,18	-812.815,18
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)									
54101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	52.450,19	52.450,19
54101.7853001 Flächenert. der Infrastr. um d. Standort Dreiklang	5.776,55	0	0	0	0	0	0	461.250,37	461.250,37
= Saldo	-5.776,55	0	0	0	0	0	0	-408.800,18	-408.800,18
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)									
54101.6811029	6.180,98	400.000	93.300	0	0	0	0	406.180,98	499.480,98
54101.7852053	9.271,47	600.000	140.000	0	0	0	0	670.000,00	810.000,00
= Saldo	-3.090,49	-200.000	-46.700	0	0	0	0	-263.819,02	-310.519,02
54101042 Schillstraße									
54101.6811030	0,00	50.000	271.700	0	88.300	196.700	0	50.000,00	606.700,00
54101.7852054	0,00	75.000	407.500	427.500	132.500	295.000	0	145.000,00	980.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-135.800	-427.500	-44.200	-98.300	0	-95.000,00	-373.300,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
54101.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	377.245,86	377.245,86
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-377.245,86	-377.245,86
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße									
54101.6811034 Förderung über NSE	0,00	0	0	0	0	0	0	603.373,00	603.373,00
54101.7853009 Fußgängerachse - Wegebeziehung nördl. Vierr. Straße	198.040,80	0	0	0	0	0	0	1.075.068,12	1.075.068,12
= Saldo	-198.040,80	0	0	0	0	0	0	-471.695,12	-471.695,12
54101056 Bau Bahnübergänge									
54101.6811031 Übergang Schwedt West	0,00	0	0	0	0	0	0	53.331,17	53.331,17
54101.7817001 Eisenbahnkreuzung Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	75.935,43	75.935,43
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	20.000	0	0	0	0	0	45.247,90	45.247,90
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-67.852,16	-67.852,16
54101061 Paul-Meyer-Straße									
54101.6811036	38.448,75	0	0	0	0	0	0	86.847,32	86.847,32
54101.7852060 Paul-Meyer-Str. 2.BA	57.673,13	0	0	0	0	0	0	160.500,00	160.500,00
= Saldo	-19.224,38	0	0	0	0	0	0	-73.652,68	-73.652,68
54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karhausstraße									
54101.6881106	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852061 öff. Erschließungsstr. hintere Karthausstraße	40.191,29	0	0	0	0	0	0	173.958,44	173.958,44
= Saldo	-40.191,29	0	0	0	0	0	0	-173.958,44	-173.958,44
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
54101.6811038	0,00	675.000	0	0	0	0	0	675.000,00	675.000,00
54101.7852062	76.638,42	675.000	0	0	0	0	0	854.400,00	854.400,00
= Saldo	-76.638,42	0	0	0	0	0	0	-179.400,00	-179.400,00
54101065 Anlegesteg Criewen									
54101.6811037	11.479,60	0	0	0	0	0	0	134.783,88	134.783,88
54101.7852012 Anlegesteg Criewen	0,00	0	0	0	0	0	0	214.570,56	214.570,56
= Saldo	11.479,60	0	0	0	0	0	0	-79.786,68	-79.786,68
54101066 Unternehmensflurbereinigung									
54101.7852063	3.584,99	0	0	0	0	0	0	16.761,47	16.761,47
= Saldo	-3.584,99	0	0	0	0	0	0	-16.761,47	-16.761,47
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	0,00	0	0	0	0	0	0	75.218,39	75.218,39
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	29.781,61	29.781,61
54101068 Fließallee Zützen									
54101.6811046	0,00	0	0	0	401.300	0	0	0,00	401.300,00
54101.6818001 Zuschuss Teilnehmergesellschaft	0,00	0	0	0	84.400	0	0	0,00	84.400,00
54101.7852065	0,00	0	25.000	0	535.000	0	0	1.190,00	561.190,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-49.300	0	0	-1.190,00	-75.490,00
54101070 Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus- Anbau									
54101.6811043	2.367,07	40.000	0	0	0	0	0	44.210,60	44.210,60
54101.7853014	4.438,26	80.000	0	0	0	0	0	147.754,72	147.754,72
= Saldo	-2.071,19	-40.000	0	0	0	0	0	-103.544,12	-103.544,12
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA									
54101.6811042	22.753,58	6.000	97.000	0	0	0	0	28.753,58	125.753,58
54101.6881217 Ausbaubeiträge	0,00	0	125.700	0	207.900	100.000	100.000	0,00	533.600,00
54101.7852066	30.617,34	22.600	201.000	556.800	344.300	212.500	0	169.500,00	927.300,00
= Saldo	-7.863,76	-16.600	21.700	-556.800	-136.400	-112.500	100.000	-140.746,42	-267.946,42
54101073 Straße am Waldrand									
54101.6811048	34.718,14	0	0	0	0	0	0	34.718,14	34.718,14
54101.6881221	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
54101.7852067	104.154,41	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-69.436,27	0	35.000	0	0	0	0	-465.281,86	-430.281,86
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2.BA)									
54101.6811044	0,00	0	0	0	0	46.700	300.000	0,00	346.700,00
54101.7852070	0,00	0	0	0	0	70.000	450.000	0,00	520.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-23.300	-150.000	0,00	-173.300,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101078 Eigenheimsiedlung Regattastr.									
54101.7852073 Eigenheimsiedlung Regattastr.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg									
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	0,00	0	0	0	30.000	150.000	90.000	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-150.000	-90.000	0,00	-270.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-839.696,42	-550.300	-1.092.900	-2.095.000	-866.500	-1.075.600	-576.300	-7.839.332,50	-
									11.450.632,50
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.917,48	0	0	0	95.000	85.000	0	44.333,16	224.333,16
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.917,48	0	0	0	-95.000	-85.000	0	-44.333,16	-224.333,16

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Strecke in Km - Reinigung		2.454,00	2.100,00	2.100,00
Strecke in Km - Winterdienst		350,00	350,00	350,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	330.448,56	277.600	258.800	258.800	258.800	258.800
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	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	330.548,56	277.600	258.800	258.800	258.800	258.800
11.	Personalaufwendungen	34.392,17	34.100	34.700	34.600	35.300	35.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.061,35	298.300	298.300	298.300	298.300	298.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	895,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.893,88	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.242,48	332.800	333.400	333.400	334.000	334.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.693,92	-55.200	-74.600	-74.600	-75.200	-75.700
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)	-7.693,92	-55.200	-74.600	-74.600	-75.200	-75.700
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)	-7.693,92	-55.200	-74.600	-74.600	-75.200	-75.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.400	62.200	62.200	62.200	62.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.003,00	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-81.696,92	-87.500	-105.100	-105.100	-105.700	-106.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	60.400	62.200	62.200	62.200	62.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.720,02	93.300	93.500	92.500	92.100	92.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		77.423,00	79.000,00	77.430,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761,58	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	16.722,70	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	90.889,20	76.600	75.700	75.700	75.700	69.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.889,20	76.600	75.700	75.700	75.700	69.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-74.166,50	-60.000	-59.100	-59.100	-59.100	-53.200
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)	-74.166,50	-60.000	-59.100	-59.100	-59.100	-53.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	11.465,19	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-11.465,19	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-85.631,69	-60.000	-59.100	-59.100	-59.100	-53.200
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)	-85.631,69	-60.000	-59.100	-59.100	-59.100	-53.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.722,70	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.354,39	76.600	75.700	75.700	75.700	69.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordnete		Beigeordnete	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaubreduzierung), ökonomisch vertretbaren ÖPNV - Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hinsichtlich der Belange des ÖPNV 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge 			
Ziel			
- Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015
			Plan 2016
Nutzkilometer Stadtverkehr		868.435,90	900.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets		672,00	1.025,00
			870.000,00
			700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	108.266,57	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.266,57	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-108.266,57	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-108.266,57	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-108.266,57	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-108.266,57	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.294,07	61.300	70.000	81.100	79.000	73.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.178,27	471.500	465.300	475.600	475.600	475.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.316,95	4.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.994,52	13.900	13.100	13.100	13.100	13.100
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	414.583,81	550.700	548.400	569.800	567.700	561.700
11.	Personalaufwendungen	744.883,84	762.700	773.500	743.900	758.600	775.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-1.700	-800	-900	-800	-800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.826,40	1.531.600	1.578.600	1.578.600	1.553.600	1.553.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	184.664,69	193.000	204.400	234.700	243.700	235.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.452,35	16.400	16.100	16.200	16.200	16.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.027,28	2.502.000	2.571.800	2.572.500	2.571.300	2.580.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.942.443,47	-1.951.300	-2.023.400	-2.002.700	-2.003.600	-2.018.400
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)	-1.942.443,47	-1.951.300	-2.023.400	-2.002.700	-2.003.600	-2.018.400
23.	außerordentliche Erträge	6.177,40	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.017,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.160,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.937.283,07	-1.951.300	-2.023.400	-2.002.700	-2.003.600	-2.018.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.202,00	58.500	56.100	56.100	56.100	56.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.864,00	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.923.945,07	-1.934.900	-2.009.300	-1.988.600	-1.989.500	-2.004.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	286.644,68	291.700	298.200	319.600	317.500	311.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229.185,55	234.500	252.000	275.200	281.900	274.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.439,05	212.700	66.700	0	36.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	261.300	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.337,40	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.776,45	212.700	66.700	0	298.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.754,40	413.600	110.000	55.000	70.000	65.000	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	35.159,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.478,31	36.300	100.000	0	52.000	42.300	45.200
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	326.391,71	457.900	218.000	55.000	130.000	115.300	68.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.615,26	-245.200	-151.300	-55.000	168.000	-115.300	-68.200

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Öffentliche Grünflächen in m²	2.210.000,00	2.285.000,00	2.290.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	31,00	32,00	33,00
Öffentliche Spielflächen in m²	61.950,00	63.000,00	63.050,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	8,00	8,00	10,00
Anzahl der Papierkörbe	641,00	640,00	650,00
Anzahl der Bäume	28.800,00	28.800,00	30.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	65,00	70,00	70,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.030,13	43.100	51.800	62.900	60.800	54.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593,24	7.200	7.400	17.700	17.700	17.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.316,95	4.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.588,84	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.829,16	57.300	61.400	82.800	80.700	74.700
11.	Personalaufwendungen	499.844,34	511.100	521.700	489.700	500.600	513.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.146,52	1.192.100	1.234.200	1.234.200	1.234.200	1.234.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	138.345,24	139.000	147.600	180.200	185.400	177.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.347,32	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.683,42	1.851.500	1.912.700	1.913.300	1.929.400	1.935.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.652.854,26	-1.794.200	-1.851.300	-1.830.500	-1.848.700	-1.860.300
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)	-1.652.854,26	-1.794.200	-1.851.300	-1.830.500	-1.848.700	-1.860.300
23.	außerordentliche Erträge	6.177,40	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.017,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.160,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.647.693,86	-1.794.200	-1.851.300	-1.830.500	-1.848.700	-1.860.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.202,00	58.500	56.100	56.100	56.100	56.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.593.491,86	-1.735.700	-1.795.200	-1.774.400	-1.792.600	-1.804.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	97.665,04	104.800	111.300	132.700	130.600	124.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.202,10	139.900	151.000	179.300	183.100	175.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.439,05	212.700	66.700	0	36.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	261.300	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.337,40	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.776,45	212.700	66.700	0	298.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.754,40	413.600	110.000	55.000	70.000	15.000	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.159,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.206,89	22.700	68.000	0	19.200	35.500	35.000
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	324.120,29	444.300	186.000	55.000	97.200	58.500	58.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.343,84	-231.600	-119.300	-55.000	200.800	-58.500	-58.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	6.337,40	0	0	0	0	0	0	254.274,86	254.274,86
55101.7821010	35.159,00	0	0	0	0	0	0	35.159,00	35.159,00
55101.7821010	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	22.987,28	54.987,28
= Saldo	-28.821,60	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	196.128,58	164.128,58
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55101.7831010 Blumenkübel	3.023,70	0	3.200	0	0	0	0	3.023,70	6.223,70
= Saldo	-3.023,70	0	-3.200	0	0	0	0	-3.023,70	-6.223,70
55101051 Fahrzeuge									
55101.7831010 Transporter Vierraden	0,00	0	32.500	0	0	0	0	79.033,37	111.533,37
55101.7831010 Streuer Zützen/Vierraden	4.023,39	0	0	0	0	0	0	4.023,39	4.023,39
55101.7831010 Transporterneuanschaffung	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000,00
= Saldo	-4.023,39	0	-32.500	0	0	0	-35.000	-83.056,76	-150.556,76
55101052 Maschinen									
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	0,00	0	0	0	18.000	0	0	14.764,33	32.764,33
55101.7831010 Kleintraktor Stendell	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
55101.7831010 Schlägelmäher Vierraden	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
55101.7831010 Kehrbesen Vierraden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	9.495,74	9.495,74
55101.7831010 Schlegelmähwerk Kunow	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
55101.7831010 2-Achsanhänger Vierraden	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Schiebeschild Criewen	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
55101.7831010 Streuer Zützen/Vierraden	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
55101.7831010 Anhänger Criewen	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Kunow	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0,00	18.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Heinersdorf	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	-18.500	-20.500	0	-18.000	-31.000	0	-39.760,07	-109.260,07
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55101.7832000	4.159,80	0	0	0	0	0	0	4.159,80	4.159,80
55101.7832000	0,00	4.200	11.800	0	1.200	4.500	0	4.200,00	21.700,00
= Saldo	-4.159,80	-4.200	-11.800	0	-1.200	-4.500	0	-8.359,80	-25.859,80
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.7853000 Spielplatz Liebig-/Lommonossowstr.	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Rosengarten/Schwedenweg	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Außenring Teichmannstr.	0,00	0	0	0	0	0	15.000	22.970,58	37.970,58

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7853000 Spielplatz Criewen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	19.592,50	19.592,50
55101.7853000 Regenbogenspielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-42.563,08	-97.563,08
55101010 Europäischer Hugenottenpark									
55101.6811014 Steinerne Weg und Forum	0,00	0	0	0	0	0	0	181.515,04	181.515,04
55101.6811015 Laubengang	0,00	0	0	0	0	0	0	74.911,54	74.911,54
55101.6811016 Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	0	0	0	0	0	0	188.548,46	188.548,46
55101.7853023 Wegekombi östl. Hugenottenpark	682,86	0	0	0	0	0	0	82.754,90	82.754,90
55101.7853024 Steinerne Weg und Forum	2.436,86	0	0	0	0	0	0	253.369,00	253.369,00
55101.7853025 Laubengang	325,72	0	0	0	0	0	0	105.860,05	105.860,05
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	5.312,27	0	0	0	0	0	0	229.974,43	229.974,43
= Saldo	-8.757,71	0	0	0	0	0	0	-226.983,34	-226.983,34
55101012 Gartendenkmal Lenné- Park									
55101.6812001 Gartendenkmal Lenné-Park	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55101.6818000 Spenden Lenné-Park	610,00	0	0	0	0	0	0	610,00	610,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	18.789,53	0	0	0	0	0	0	19.399,53	19.399,53
= Saldo	-10.179,53	0	0	0	0	0	0	-10.789,53	-10.789,53
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang									
55101.6811017 2.BA	40.392,02	13.300	0	0	0	0	0	512.252,00	512.252,00
55101.7853027 2.BA	60.588,03	20.000	0	0	0	0	0	563.633,87	563.633,87
= Saldo	-20.196,01	-6.700	0	0	0	0	0	-51.381,87	-51.381,87
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
55101.6811018	169.923,68	71.200	0	0	0	0	0	561.123,68	561.123,68
55101.6881102	0,00	0	0	0	261.300	0	0	0,00	261.300,00
55101.7853028 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	84.482,11	171.400	0	0	0	0	0	1.357.609,20	1.357.609,20
= Saldo	85.441,57	-100.200	0	0	261.300	0	0	-796.485,52	-535.185,52
55101015 Stengerhain									
55101.7853022	2.207,83	0	0	0	0	0	0	99.145,85	99.145,85
= Saldo	-2.207,83	0	0	0	0	0	0	-99.145,85	-99.145,85
55101016 Mufu IV									
55101.7853012	2.564,12	0	0	0	0	0	0	206.074,44	206.074,44
= Saldo	-2.564,12	0	0	0	0	0	0	-206.074,44	-206.074,44
55101018 Lebenskreis									
55101.7853020 Schwedter Landgrabenhain	32.352,68	15.000	0	0	0	0	0	68.877,67	68.877,67
= Saldo	-32.352,68	-15.000	0	0	0	0	0	-68.877,67	-68.877,67
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa									
55101.6811026	43.513,35	66.700	0	0	0	0	0	110.213,35	110.213,35
55101.7853032	65.270,02	100.000	0	0	0	0	0	416.200,00	416.200,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-21.756,67	-33.300	0	0	0	0	0	-305.986,65	-305.986,65
55101020 Neuanlage von Gehwegen im Stadtgebiet									
55101.7853033	2.742,37	0	0	0	0	0	0	2.742,37	2.742,37
= Saldo	-2.742,37	0	0	0	0	0	0	-2.742,37	-2.742,37
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier									
55101.6811028 Zuweisungen Land	0,00	61.500	66.700	0	36.700	0	0	61.500,00	164.900,00
55101.7853035 Grüne Aktionsfläche	0,00	92.200	100.000	55.000	55.000	0	0	92.200,00	247.200,00
= Saldo	0,00	-30.700	-33.300	-55.000	-18.300	0	0	-30.700,00	-82.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.343,84	-231.600	-119.300	-55.000	200.800	-58.500	-58.000	-1.779.802,07	-1.814.802,07

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
beitragspflichtige Fläche in ha		14.237,00	14.628,00	14.237,00
Beitrag je ha in EUR		9,07	9,20	9,07

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,83	154.800	148.400	148.400	148.400	148.400
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	1.316,83	154.800	148.400	148.400	148.400	148.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.126,47	134.600	129.200	129.200	129.200	129.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-4.007,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.118,55	134.600	129.200	129.200	129.200	129.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-123.801,72	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
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)	-123.801,72	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
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)	-123.801,72	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.058,00	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-148.859,72	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.050,08	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.277,00	5.330,00	5.305,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.283,00	1.260,00	1.241,00
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	280,00	298,00	297,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	8,00	20,00	20,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	12,00	25,00	20,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	89,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	44,00	64,00	64,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	362,00	334,00	333,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	7,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	1,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	2.370,00	2.458,00	2.592,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.263,94	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.268,20	309.500	309.500	309.500	309.500	309.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.405,68	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.437,82	338.600	338.600	338.600	338.600	338.600
11.	Personalaufwendungen	245.039,50	251.600	251.800	254.200	258.000	261.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-1.100	-300	-400	-300	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.553,41	204.900	215.200	215.200	190.200	190.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	50.327,37	54.000	56.800	54.500	58.300	57.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105,03	6.500	6.400	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.225,31	515.900	529.900	530.000	512.700	515.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-165.787,49	-177.300	-191.300	-191.400	-174.100	-177.300
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)	-165.787,49	-177.300	-191.300	-191.400	-174.100	-177.300
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)	-165.787,49	-177.300	-191.300	-191.400	-174.100	-177.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.806,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-181.593,49	-194.200	-208.200	-208.300	-191.000	-194.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	188.979,64	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.933,37	69.400	75.900	70.800	73.700	73.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	50.000	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	2.271,42	13.600	32.000	0	32.800	6.800	10.200
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	2.271,42	13.600	32.000	0	32.800	56.800	10.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.271,42	-13.600	-32.000	0	-32.800	-56.800	-10.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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
55301.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	230,00	230,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-607,21	-607,21
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55301.7831010 Freischneider	0,00	0	0	0	1.200	0	0	4.048,95	5.248,95
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	10.000	0	0	0	0	4.000	10.000,00	14.000,00
55301.7831010 Urnenkandelaber (Urnentisch)	0,00	0	0	0	0	3.500	0	2.856,00	6.356,00
55301.7831010 Sargwagen	0,00	0	0	0	0	0	2.400	1.597,69	3.997,69
55301.7831010 Wasserstele	0,00	0	0	0	0	0	1.200	3.032,12	4.232,12
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-1.200	-3.500	-7.600	-21.534,76	-33.834,76
55301051 Fahrzeuge									
55301.7831010 Mulicar	0,00	0	0	0	0	0	0	84.666,12	84.666,12
55301.7831010 Laub-Ladegebläse f. Mulicar	0,00	0	0	0	0	3.300	0	0,00	3.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-3.300	0	-84.666,12	-87.966,12
55301052 Maschinen									
55301.7831010 benzinbetriebener Schneebesener	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
55301.7831010 Laubblasegerät	0,00	0	0	0	0	0	0	6.880,58	6.880,58
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
55301.7831010 Grüftebagger	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-1.200	-30.000	0	-30.000	0	-1.000	-8.080,58	-69.080,58
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55301.7832000	2.271,42	0	0	0	0	0	0	2.271,42	2.271,42
55301.7832000	0,00	2.400	2.000	0	1.600	0	1.600	2.400,00	7.600,00
= Saldo	-2.271,42	-2.400	-2.000	0	-1.600	0	-1.600	-4.671,42	-9.871,42
55301005 Friedhofsgebäude Vierraden									
55301.7851000 Unterkunft Gemeindearbeiter	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.271,42	-13.600	-32.000	0	-32.800	-56.800	-10.200	-119.560,09	-251.360,09

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282.816,65	2.151.600	2.180.600	2.180.500	628.800	602.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.469,15	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060,00	32.600	33.800	33.800	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.345,80	2.198.500	2.230.900	2.230.800	646.200	620.200
11.	Personalaufwendungen	199.205,08	203.300	119.900	119.600	121.400	126.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.700,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.676,16	185.600	188.900	188.900	188.900	188.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	135.740,75	102.900	107.600	107.900	107.800	66.400
15.	Transferaufwendungen	2.067.304,60	2.072.900	2.107.800	2.107.900	642.300	641.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.765,88	216.000	214.700	214.500	44.500	44.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.992,47	2.780.700	2.738.900	2.738.800	1.104.900	1.067.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-542.646,67	-582.200	-508.000	-508.000	-458.700	-446.900
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)	-542.646,67	-582.200	-508.000	-508.000	-458.700	-446.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	231.905,36	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-231.905,36	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-774.552,03	-582.200	-508.000	-508.000	-458.700	-446.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.915,20	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.152,00	34.700	29.700	29.700	29.700	29.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-798.788,83	-612.200	-532.800	-532.800	-483.500	-471.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.049.521,53	2.015.300	2.044.900	2.044.900	612.100	586.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.375.356,70	2.134.600	2.151.400	2.153.700	687.800	645.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.736,66	0	0	0	0	0	75.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.736,66	0	0	0	0	0	75.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.499,18	0	0	0	0	0	100.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.748,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	3.518,75	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	134.765,93	6.900	6.900	0	6.900	6.900	106.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	158.970,73	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-31.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung Beigeordnete	Organisationseinheit Beigeordnete		
Produktbeschreibung			
<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 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der SVV - Kabinettsbeschluss der Landesregierung 			
Ziel			
<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 			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Konzepte	5,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	5,00	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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.030,85	2.094.400	2.119.800	2.119.700	568.000	568.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060,00	32.600	33.800	33.800	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.090,85	2.127.000	2.153.600	2.153.500	568.900	569.000
11.	Personalaufwendungen	198.474,08	202.700	118.400	118.100	119.900	124.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.700,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.753,36	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-493,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.067.304,60	2.057.900	2.077.800	2.077.900	612.300	611.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.505,69	214.500	213.600	213.400	43.400	43.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.844,73	2.479.400	2.414.600	2.414.200	780.400	784.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-367.753,88	-352.400	-261.000	-260.700	-211.500	-215.000
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)	-367.753,88	-352.400	-261.000	-260.700	-211.500	-215.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	231.905,36	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-231.905,36	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-599.659,24	-352.400	-261.000	-260.700	-211.500	-215.000
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)	-599.659,24	-352.400	-261.000	-260.700	-211.500	-215.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.985.120,53	1.953.400	1.979.200	1.979.200	546.400	546.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.209.970,95	1.997.000	2.014.100	2.016.100	550.300	549.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	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	250.000,00	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	12.748,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.748,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	237.252,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	250.000,00	0	0	0	0	0	0	5.949.700,00	5.949.700,00
57101.7815001	0,00	0	0	0	0	0	0	5.949.700,00	5.949.700,00
= Saldo	250.000,00	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)	12.748,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	38.220,68	58.220,68
= Saldo	-12.748,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.220,68	-58.220,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	237.252,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.220,68	-58.220,68

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser		10,00	10,00	10,00
Bruttogrundfläche in m ²		5.348,00	5.348,00	5.348,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.785,80	57.200	60.800	60.800	60.800	34.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.469,15	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500
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	226.254,95	71.500	77.300	77.300	77.300	51.200
11.	Personalaufwendungen	731,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.922,80	127.700	130.500	130.500	130.500	130.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	136.233,75	102.900	107.600	107.900	107.800	66.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260,19	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.147,74	232.700	240.700	241.000	240.900	199.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-174.892,79	-161.200	-163.400	-163.700	-163.600	-148.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-174.892,79	-161.200	-163.400	-163.700	-163.600	-148.300
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)	-174.892,79	-161.200	-163.400	-163.700	-163.600	-148.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.915,20	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.152,00	34.700	29.700	29.700	29.700	29.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-199.129,59	-191.200	-188.200	-188.500	-188.400	-173.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.401,00	61.900	65.700	65.700	65.700	39.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.385,75	137.600	137.300	137.600	137.500	96.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.736,66	0	0	0	0	0	75.000
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	43.736,66	0	0	0	0	0	75.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.499,18	0	0	0	0	0	100.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.518,75	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	122.017,93	1.900	1.900	0	1.900	1.900	101.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.281,27	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-26.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
57301.7832000	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	5.220,07	12.820,07
57301.7832000	3.518,75	0	0	0	0	0	0	3.518,75	3.518,75
= Saldo	-3.518,75	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-8.738,82	-16.338,82
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde									
57301.6811002	8.841,56	0	0	0	0	0	0	205.899,87	205.899,87
57301.7851000 Gemeindehaus Hohenfelde	11.319,79	0	0	0	0	0	0	401.340,18	401.340,18
57301.7853001	28.761,56	0	0	0	0	0	0	31.098,80	31.098,80
= Saldo	-31.239,79	0	0	0	0	0	0	-226.539,11	-226.539,11
57301004 Gemeindehaus Kummerow									
57301.7853003 Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.221,43	2.221,43
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.221,43	-2.221,43
57301007 Gemeindehaus Kunow									
57301.6811004	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
57301.7851001 Behindertenlift	16.696,49	0	0	0	0	0	0	16.696,49	16.696,49
57301.7851001 Instandsetzung Gemeindehaus Kunow	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	-16.696,49	0	0	0	0	0	-25.000	-16.696,49	-41.696,49
57301008 Speicher Criewen									
57301.6811003	34.895,10	0	0	0	0	0	0	37.282,14	37.282,14
57301.7853002	61.721,34	0	0	0	0	0	0	68.167,69	68.167,69
= Saldo	-26.826,24	0	0	0	0	0	0	-30.885,55	-30.885,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.281,27	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-26.900	-285.081,40	-317.681,40

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
Beigeordnete		Beigeordnete		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung - Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal - Strategische Unterstützung der Tourismusedwicklung in der Region 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der SVV - Kommunalverfassung 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des Tourismus in der Region - Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit 				
Zielgruppen				
Touristen				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		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	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.600	83.600	83.600	83.600	83.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-68.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-68.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	-68.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	-68.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.862,14	24.612.100	26.607.400	26.997.400	27.467.400	27.767.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.289.925,80	17.373.700	15.784.700	15.631.300	15.487.700	15.273.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.665,00	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	43.898.452,94	41.985.800	42.392.100	42.628.700	42.955.100	43.041.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	263.711,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.124.240,37	17.479.100	17.591.400	17.601.400	17.616.400	17.626.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.165,00	-363.200	-495.200	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600.116,95	17.115.900	17.096.200	17.601.400	17.616.400	17.626.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	26.298.335,99	24.869.900	25.295.900	25.027.300	25.338.700	25.414.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.655,14	425.000	393.000	393.000	393.000	393.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.069,88	155.600	141.900	133.800	125.700	117.400
21.	= Finanzergebnis	-75.414,74	269.400	251.100	259.200	267.300	275.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	26.222.921,25	25.139.300	25.547.000	25.286.500	25.606.000	25.690.400
23.	außerordentliche Erträge	231.905,36	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	231.905,36	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	26.454.826,61	25.139.300	25.547.000	25.286.500	25.606.000	25.690.400
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)	26.454.826,61	25.139.300	25.547.000	25.286.500	25.606.000	25.690.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.651.241,16	3.170.000	2.947.300	2.793.900	2.650.300	2.436.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	475.876,58	-363.200	-495.200	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.397.774,38	1.387.000	997.400	0	1.013.300	970.600	997.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.774,38	1.387.000	997.400	0	1.013.300	970.600	997.300
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	1.397.774,38	1.387.000	997.400	0	1.013.300	970.600	997.300

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	12.966.104,00	13.223.600,00	11.874.900,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	1.638.746,00	1.387.000,00	1.059.900,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	611.718,00	611.700,00	606.100,00
Summe Schullastenausgleich	368.433,00	368.400,00	356.400,00
Summe Kreisumlage	16.142.542,37	16.629.100,00	16.611.400,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.289.925,80	17.373.700	15.784.700	15.631.300	15.487.700	15.273.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.665,00	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	17.365.590,80	17.373.700	15.784.700	15.631.300	15.487.700	15.273.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.142.542,37	16.629.100	16.611.400	16.611.400	16.611.400	16.611.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.165,00	-363.200	-495.200	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.354.707,37	16.265.900	16.116.200	16.611.400	16.611.400	16.611.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.010.883,43	1.107.800	-331.500	-980.100	-1.123.700	-1.337.600
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)	1.010.883,43	1.107.800	-331.500	-980.100	-1.123.700	-1.337.600
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)	1.010.883,43	1.107.800	-331.500	-980.100	-1.123.700	-1.337.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	1.010.883,43	1.107.800	-331.500	-980.100	-1.123.700	-1.337.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.419.335,80	3.170.000	2.947.300	2.793.900	2.650.300	2.436.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212.165,00	-363.200	-495.200	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.397.774,38	1.387.000	997.400	0	1.013.300	970.600	997.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.774,38	1.387.000	997.400	0	1.013.300	970.600	997.300
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	1.397.774,38	1.387.000	997.400	0	1.013.300	970.600	997.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	1.200	0	6.200	10.000	0	0,00	17.400,00
= Saldo	0,00	0	1.200	0	6.200	10.000	0	0,00	17.400,00
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	19.198,80	33.500	8.700	0	3.500	3.500	0	112.412,14	128.112,14
= Saldo	19.198,80	33.500	8.700	0	3.500	3.500	0	113.855,14	129.555,14
11104051 Fahrzeuge									
61101.6811000	20.260,00	0	0	0	0	27.900	25.000	31.212,24	84.112,24
= Saldo	20.260,00	0	0	0	0	27.900	25.000	31.212,24	84.112,24
11104052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	10.000	1.500	13.172,42	24.672,42
= Saldo	0,00	0	0	0	0	10.000	1.500	13.172,42	24.672,42
11104054 Software									
61101.6811000	63.734,28	25.500	25.500	0	15.500	15.500	0	276.477,28	332.977,28
= Saldo	63.734,28	25.500	25.500	0	15.500	15.500	0	276.477,28	332.977,28
11104056 Hardware									
61101.6811000	16.683,56	71.000	50.000	0	34.500	34.500	0	130.860,69	249.860,69
= Saldo	16.683,56	71.000	50.000	0	34.500	34.500	0	130.860,69	249.860,69
11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
11111051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	5.000	0	49.751,52	54.751,52
= Saldo	0,00	0	0	0	0	5.000	0	49.751,52	54.751,52
12202051 Fahrzeuge									
61101.6811000 Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0	0	0	0	20.000	16.497,10	36.497,10
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	20.000	16.497,10	36.497,10
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	59.975,20	25.500	4.000	0	0	50.000	4.700	134.046,36	192.746,36
= Saldo	59.975,20	25.500	4.000	0	0	50.000	4.700	134.046,36	192.746,36
12601051 Fahrzeuge									
61101.6811000	245.547,87	0	0	0	36.000	0	0	270.932,23	306.932,23
= Saldo	245.547,87	0	0	0	36.000	0	0	270.932,23	306.932,23
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000	5.748,41	3.500	2.500	0	33.000	29.500	0	59.081,22	124.081,22
= Saldo	5.748,41	3.500	2.500	0	33.000	29.500	0	59.081,22	124.081,22
21101052 Maschinen									
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
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	6.759,72	11.100	6.400	0	4.500	4.500	2.500	51.915,34	69.815,34
= Saldo	6.759,72	11.100	6.400	0	4.500	4.500	2.500	51.915,34	69.815,34
25201055 Hardware									
61101.6811000	2.939,30	0	0	0	0	0	0	2.939,30	2.939,30
= Saldo	2.939,30	0	0	0	0	0	0	2.939,30	2.939,30
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	11.838,49	12.300	3.500	0	0	11.100	9.700	47.986,14	72.286,14
= Saldo	11.838,49	12.300	3.500	0	0	11.100	9.700	47.986,14	72.286,14
26301052 Maschinen									
61101.6811000	12.933,16	0	0	0	0	0	0	12.933,16	12.933,16
= Saldo	12.933,16	0	0	0	0	0	0	12.933,16	12.933,16
31501051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	16.204,65	35.600	38.500	0	16.200	45.500	0	77.005,72	177.205,72
= Saldo	16.204,65	35.600	38.500	0	16.200	45.500	0	77.005,72	177.205,72
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	0,00	0	3.200	0	1.600	1.600	0	5.936,31	12.336,31
= Saldo	0,00	0	3.200	0	1.600	1.600	0	5.936,31	12.336,31
42401052 Maschinen									
61101.6811000 Rasentraktor	0,00	16.800	0	0	0	0	0	16.800,00	16.800,00
= Saldo	0,00	16.800	0	0	0	0	0	16.800,00	16.800,00
54101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	5.545,22	110.000	0	0	50.000	140.000	100.000	327.543,29	617.543,29
= Saldo	5.545,22	110.000	0	0	50.000	140.000	100.000	327.543,29	617.543,29
54101052 Maschinen									
61101.6811000	4.839,73	0	0	0	0	0	0	8.338,33	8.338,33
= Saldo	4.839,73	0	0	0	0	0	0	8.338,33	8.338,33
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	3.023,70	0	3.200	0	0	0	0	3.023,70	6.223,70
= Saldo	3.023,70	0	3.200	0	0	0	0	3.023,70	6.223,70
55101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	4.023,39	0	32.500	0	0	0	35.000	4.023,39	71.523,39
= Saldo	4.023,39	0	32.500	0	0	0	35.000	4.023,39	71.523,39
55101052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	18.500	20.500	0	18.000	31.000	0	33.264,33	102.764,33
= Saldo	0,00	18.500	20.500	0	18.000	31.000	0	33.264,33	102.764,33
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000	0,00	10.000	0	0	5.200	7.500	0	17.485,81	30.185,81
= Saldo	0,00	10.000	0	0	5.200	7.500	0	17.485,81	30.185,81
55301051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
55301052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	1.200	30.000	0	30.000	0	1.000	1.200,00	62.200,00
= Saldo	0,00	1.200	30.000	0	30.000	0	1.000	1.200,00	62.200,00
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 Allg. VW	16.795,55	26.600	20.100	0	16.600	22.700	12.600	248.096,88	320.096,88
61101.6811000 ADV	108.631,52	60.300	0	0	50.000	75.000	75.000	214.561,09	414.561,09
= Saldo	125.427,07	86.900	20.100	0	66.600	97.700	87.600	462.657,97	734.657,97
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	1.434,58	0	0	0	0	0	0	14.015,04	14.015,04
= Saldo	1.434,58	0	0	0	0	0	0	14.015,04	14.015,04
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	598,57	400	0	0	400	400	400	2.314,56	3.514,56
= Saldo	598,57	400	0	0	400	400	400	2.314,56	3.514,56
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	199,00	300	0	0	0	500	0	916,97	1.416,97
= Saldo	199,00	300	0	0	0	500	0	916,97	1.416,97
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	18.036,67	14.200	0	0	10.300	5.500	5.000	78.268,01	99.068,01
= Saldo	18.036,67	14.200	0	0	10.300	5.500	5.000	78.268,01	99.068,01
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	11.301,29	13.000	9.500	0	10.700	17.500	17.300	95.331,87	150.331,87
= Saldo	11.301,29	13.000	9.500	0	10.700	17.500	17.300	95.331,87	150.331,87
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	2.290,80	4.700	3.300	0	2.700	5.200	5.200	17.020,91	33.420,91
= Saldo	2.290,80	4.700	3.300	0	2.700	5.200	5.200	17.020,91	33.420,91
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	7.949,00	11.100	7.800	0	6.400	0	9.700	50.367,35	74.267,35
= Saldo	7.949,00	11.100	7.800	0	6.400	0	9.700	50.367,35	74.267,35
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	594,94	900	0	0	500	0	1.000	22.142,66	23.642,66
= Saldo	594,94	900	0	0	500	0	1.000	22.142,66	23.642,66
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	1.499,76	1.700	1.600	0	1.000	1.700	0	7.455,96	11.755,96
= Saldo	1.499,76	1.700	1.600	0	1.000	1.700	0	7.455,96	11.755,96
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	535,00	1.000	1.000	0	500	1.000	1.000	1.535,00	5.035,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	535,00	1.000	1.000	0	500	1.000	1.000	1.535,00	5.035,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	531,00	4.000	0	0	3.800	4.100	3.500	14.755,06	26.155,06
= Saldo	531,00	4.000	0	0	3.800	4.100	3.500	14.755,06	26.155,06
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	10.205,43	15.000	14.900	0	0	11.200	11.200	73.446,93	110.746,93
= Saldo	10.205,43	15.000	14.900	0	0	11.200	11.200	73.446,93	110.746,93
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	399,99	400	400	0	400	400	400	1.922,77	3.522,77
= Saldo	399,99	400	400	0	400	400	400	1.922,77	3.522,77
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	5.488,32	8.100	3.800	0	3.000	5.000	5.000	47.712,29	64.512,29
= Saldo	5.488,32	8.100	3.800	0	3.000	5.000	5.000	47.712,29	64.512,29
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	3.119,65	4.100	9.500	0	3.600	8.300	0	17.326,24	38.726,24
= Saldo	3.119,65	4.100	9.500	0	3.600	8.300	0	17.326,24	38.726,24
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	4.159,80	4.200	11.800	0	1.200	4.500	0	14.763,10	32.263,10
= Saldo	4.159,80	4.200	11.800	0	1.200	4.500	0	14.763,10	32.263,10
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	2.271,42	2.400	0	0	1.600	0	1.600	11.362,35	14.562,35
= Saldo	2.271,42	2.400	0	0	1.600	0	1.600	11.362,35	14.562,35
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000	3.518,75	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	11.229,25	18.829,25
= Saldo	3.518,75	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	11.229,25	18.829,25
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die Ubs									
61101.6811000	0,00	197.500	235.000	0	535.000	235.000	235.000	737.500,00	1.977.500,00
= Saldo	0,00	197.500	235.000	0	535.000	235.000	235.000	737.500,00	1.977.500,00
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"									
61101.6811000	3.500,00	15.000	0	0	0	0	0	18.500,00	18.500,00
= Saldo	3.500,00	15.000	0	0	0	0	0	18.500,00	18.500,00
57101002 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)									
61101.6811000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	10.000,00
11108002 Rathaus Haus 2									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.982,34	20.982,34
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	20.982,34	20.982,34
11108006 Planungen									
61101.6811000	0,00	0	20.900	0	0	0	0	0,00	20.900,00
= Saldo	0,00	0	20.900	0	0	0	0	0,00	20.900,00
11108012 Berlischky-Pavillion									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000	94.574,48	0	0	0	0	0	0	0,00	94.574,48
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	94.574,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	189.148,96	0	0	0	0	0	0	0,00	94.574,48
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2									
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
11108014 Technisches Rathaus (ehemalige Mifa)									
61101.6811000	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
= Saldo	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
61101.6811000	0,00	10.000	5.000	0	20.000	0	0	40.858,25	65.858,25
= Saldo	0,00	10.000	5.000	0	20.000	0	0	40.858,25	65.858,25
12601006 Neubau FWGH Gatow									
61101.6811000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12601008 Neubau Feuerwehrezentrale									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0,00	65.000,00
2110100 Schulgartenkomplex									
61101.6811000	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	6.700,00
= Saldo	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	6.700,00
21101004 Instandsetzung GRS 4									
61101.6811000	32.644,82	0	0	0	0	0	0	137.092,56	137.092,56
= Saldo	32.644,82	0	0	0	0	0	0	137.092,56	137.092,56
21101005 An-/Umbau GRS 3									
61101.6811000	0,00	20.000	25.000	0	0	0	112.800	20.000,00	157.800,00
= Saldo	0,00	20.000	25.000	0	0	0	112.800	20.000,00	157.800,00
25201005 Umbau /Erweiterung Museum									
61101.6811000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
25201006 Überdachung Bodendenkmal									
61101.6811000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
31501001 städtisches Wohnheim									
61101.6811000	30.000,00	220.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	30.000,00	220.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
61101.6811000	22.006,95	0	10.000	0	0	0	0	187.787,42	197.787,42
= Saldo	22.006,95	0	10.000	0	0	0	0	187.787,42	197.787,42
36501002 Instandsetzung Kita 4									
61101.6811000	23.899,49	0	0	0	0	0	0	100.150,04	100.150,04

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	23.899,49	0	0	0	0	0	0	100.150,04	100.150,04
42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	62.500	0,00	62.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	62.500	0,00	62.500,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
61101.6811000	0,00	0	0	0	20.000	9.300	0	163.000,00	192.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	20.000	9.300	0	163.000,00	192.300,00
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf									
61101.6811000	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs Lust									
61101.6811000	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	16.700,00
= Saldo	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	16.700,00
42401012 Soziakbau Sportplatz Dreiklang									
61101.6811000	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0,00	18.700,00
= Saldo	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0,00	18.700,00
53801006 Sandfang Igelpfuhl									
61101.6811000	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
54101001 Straßenbeleuchtung									
61101.6811000	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
= Saldo	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
61101.6811000	0,00	0	10.000	0	54.500	12.500	100.000	362.400,58	539.400,58
= Saldo	0,00	0	10.000	0	54.500	12.500	100.000	362.400,58	539.400,58
54101025 Gehwege und Freiflächen Lindenallee 8. BA									
61101.6811000	40.800,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
= Saldo	40.800,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	40.800,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
= Saldo	40.800,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
61101.6811000	91.300,00	0	0	0	0	0	0	91.300,00	91.300,00
= Saldo	91.300,00	0	0	0	0	0	0	91.300,00	91.300,00
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)									
61101.6811000	0,00	187.100	46.700	0	0	0	0	187.100,00	233.800,00
= Saldo	0,00	187.100	46.700	0	0	0	0	187.100,00	233.800,00
54101042 Schillstraße									
61101.6811000	0,00	0	135.800	0	0	0	0	0,00	135.800,00
= Saldo	0,00	0	135.800	0	0	0	0	0,00	135.800,00
54101056 Bau Bahnübergänge									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
61101.6811000	68.100,00	0	0	0	0	0	0	179.400,00	179.400,00
= Saldo	68.100,00	0	0	0	0	0	0	179.400,00	179.400,00
54101068 Fließallee Zützen									
61101.6811000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
61101.6811000	15.000,00	15.000	10.000	0	15.000	5.000	15.000	48.924,63	93.924,63
= Saldo	15.000,00	15.000	10.000	0	15.000	5.000	15.000	48.924,63	93.924,63
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
61101.6811000	117.800,00	0	0	0	0	0	0	117.800,00	117.800,00
= Saldo	117.800,00	0	0	0	0	0	0	117.800,00	117.800,00
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa									
61101.6811000	105.400,00	0	0	0	0	0	0	105.400,00	105.400,00
= Saldo	105.400,00	0	0	0	0	0	0	105.400,00	105.400,00
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier									
61101.6811000	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0,00	33.300,00
= Saldo	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0,00	33.300,00
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde									
61101.6811000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	134.594,75	134.594,75
= Saldo	20.000,00	0	0	0	0	0	0	134.594,75	134.594,75
57301007 Gemeindehaus Kunow									
61101.6811000	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.529.216,74	1.493.400	994.300	0	1.013.300	883.800	995.500	6.012.528,23	9.994.002,71
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.932,12	3.600	3.100	0	0	86.800	1.800	17.037,75	108.737,75
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.932,12	3.600	3.100	0	0	86.800	1.800	17.037,75	108.737,75

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		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		Klassifizierung	
PzEnW		Intern	
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	9.166.275,00	8.668.100,00	9.440.000,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	1.454.017,00	1.410.600,00	1.410.600,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.401.305,00	1.368.400,00	1.351.800,00
Summe Gewerbesteuerumlage	981.698,00	850.000,00	980.000,00
Summe der Gemeindesteuern	14.511.265,00	13.095.000,00	14.405.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.862,14	24.612.100	26.607.400	26.997.400	27.467.400	27.767.400
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	26.532.862,14	24.612.100	26.607.400	26.997.400	27.467.400	27.767.400
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	52.506,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	981.698,00	850.000	980.000	990.000	1.005.000	1.015.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.204,36	850.000	980.000	990.000	1.005.000	1.015.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	25.498.657,78	23.762.100	25.627.400	26.007.400	26.462.400	26.752.400
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)	25.498.657,78	23.762.100	25.627.400	26.007.400	26.462.400	26.752.400
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)	25.498.657,78	23.762.100	25.627.400	26.007.400	26.462.400	26.752.400
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)	25.498.657,78	23.762.100	25.627.400	26.007.400	26.462.400	26.752.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.506,36	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Kreditverträge	10,00	11,00	10,00
Summe der Zinsausgaben	191.069,88	155.600,00	141.900,00
Summe der Tilgungsleistungen	298.361,57	384.900,00	344.700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		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	211.205,22	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	211.205,22	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-211.205,22	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.655,14	425.000	393.000	393.000	393.000	393.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.069,88	155.600	141.900	133.800	125.700	117.400
21.	= Finanzergebnis	-75.414,74	269.400	251.100	259.200	267.300	275.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-286.619,96	269.400	251.100	259.200	267.300	275.600
23.	außerordentliche Erträge	231.905,36	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	231.905,36	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-54.714,60	269.400	251.100	259.200	267.300	275.600
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)	-54.714,60	269.400	251.100	259.200	267.300	275.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	231.905,36	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.205,22	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2016

Darstellung

Die Gesamtübersicht (Teil 1) und die besonderen Abschnitte (Auszubildende, Freistellungen - Teil 2) wurden entsprechend der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung aufgestellt.

Als Teil 3 wird eine Stellenübersicht gegliedert nach Produkten beigefügt. Sie enthält nicht die Stellen in der ATZ-Freistellungsphase.

Die im Stellenplan und den Erläuterungen verwendeten Stellen-, Dienst- und Funktionsbezeichnungen gelten für Männer und Frauen gleichermaßen.

Anzahl der ausgewiesenen Stellen und kw-Vermerke

Basis für den Stellenplan ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2015 - 2019 (PSP). Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend ihrem Anteil einer Vollzeitstelle berücksichtigt. Das gleiche gilt in der Produktzuordnung im Teil 3, wenn eine Stelle auf mehrere Produkte aufgeteilt ist.

Der Umfang der Teilzeitarbeit ist in den Erläuterungen ab Seite 12 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2016**

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	
A16	1,00			
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	mit A9 gD besetzt
A11 gD	1,00	1,00	1,00	mit E10 besetzt
Insgesamt	4,00	4,00	4,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr ²⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	3,00	3,00	3,00	
E13	6,00	7,00	7,00	
E12	2,00	2,00	1,90	
E11	18,00	18,00	17,50	3,00 ATZ-Blockmodell
E10	23,56	24,31	23,66	0,88 ATZ-Blockmodell
E09	61,60	59,03	56,75	3,30 ATZ-Blockmodell
E08	39,05	37,18	35,10	3,45 ATZ-Blockmodell
E06	49,38	50,63	45,65	1,00 ATZ-Blockmodell
E05	37,88	37,63	36,78	3,63 ATZ-Blockmodell
E04	15,00	16,00	16,00	1,00 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	0,94	0,94	0,88	
S08	1,00	1,00	1,00	
S07	1,50	1,50	1,50	
S06	49,94	49,48	45,20	7,43 ATZ-Blockmodell
S03	4,50	4,50	3,00	
Insgesamt	330,68	329,53	312,01	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	334,68	333,53	316,01	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

²⁾ Fortgeschriebener Ansatz inkl. 1. und 2. Änderung 2015

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2016**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2		
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1		
Insgesamt		10	6	

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

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E05	0,438		0,438 E05 von 11/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
11102	E13	0,500	0,500	0,5 E13 von 09/2013 bis 05/2017, KW 31.05.2017
11104	E10	0,500	0,500	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	E06		0,375	0,375 E06 von 09/2012 bis 06/2015, KW 30.06.2015
11107	E08		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	0,5 E09 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015
11108	E08	0,035		0,035 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11108	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 03/2015 bis 04/2017, KW 30.04.2017
11109	E08		0,200	0,2 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
11109	E11	0,500	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
11111	E08	0,025		0,025 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
12202	E09	0,450		0,45 E09 von 10/2016 bis 04/2018, KW 30.04.2018
12601	E08	0,500		0,5 E08 von 10/2016 bis 03/2018, KW 31.03.2018
21101	E05		0,500	0,5 E05 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015
21101	E05		0,375	0,375 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
21101	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 03/2013 bis 06/2016, KW 30.06.2016
21101	E08	0,100		0,1 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25202	E06	0,500	0,500	0,5 E06 von 02/2013 bis 03/2016, KW 31.03.2016
25202	E09		0,500	0,5 E09 von 09/2012 bis 05/2015, KW 31.05.2015
27101	E08	0,010		0,01 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27201	E05		0,438	0,438 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
27201	E05		0,500	0,5 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
36501	S06		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 04/2013 bis 08/2016, KW 31.07.2016
36501	S06	0,375	0,375	0,375 S06 von 12/2015 bis 05/2018, KW 31.05.2018

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
36501	S06	0,250	0,250	0,25 S06 von 01/2013 bis 02/2016, KW 29.02.2016
36501	S06	0,375		0,375 S06 von 09/2016 bis 02/2019, KW 28.02.2019
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	0,250	0,250	0,25 S06 von 06/2013 bis 09/2016, KW 30.09.2016
36501	S06	0,400		0,4 S06 von 02/2016 bis 09/2017, KW 30.09.2017
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
36501	E08	0,005		0,005 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E04	0,500		0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 05/2013 bis 09/2016, KW 30.09.2016
42401	E04	0,500		0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E05	0,125		0,125 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E05	0,375		0,375 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E08	0,300		0,3 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
51101	E10	0,438		0,438 E10 von 03/2016 bis 08/2018, KW 31.08.2018
51101	E12		0,500	0,5 E12 von 07/2014 bis 06/2015, KW 30.06.2015
52201	E09	0,375		0,375 E09 von 08/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
54101	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 11/2015 bis 03/2018, KW 31.03.2018
54101	E08		0,050	0,05 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
54101	E10		0,500	0,5 E10 von 08/2012 bis 04/2015, KW 30.04.2015
55301	E08		0,050	0,05 E08 von 12/2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
<u>Insgesamt</u>		12,451	12,313	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2016
Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten

Produkt	B4	A16	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	S03	Erläuterungen
11101																								
Gemeindeorgane	1,00	1,00						1,00	1,00	2,50	2,00	3,05	0,88											0,875 E05 ATZ ab 5/2014 bis 4/2019, ATZ-Freistellung von 11/2016 bis 4/2019
11102																								
Rechnungsprüfung			1,00					1,00																
11103																								
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement					1,25		1,00																	
11104																								
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				1,00		1,00	1,00	6,00	3,75	4,28	4,13	2,48	1,00	1,75										1,0 E11 ATZ ab 5/2015 bis 8/2019, ATZ-Freistellung von 7/2017 bis 8/2019
11105																								
Finanzverwaltung			1,00		1,00		1,00	1,00	5,00	5,00	7,25	0,75												
11106																								
Baucontrolling				0,05	1,00			0,15	3,88			0,49												
11107																								
Flächenmanagement				0,25	0,35				1,75	0,95	0,49	0,04												
11108																								
Gebäudeverwaltung					0,15			0,10	2,88	1,78	0,49	2,56		1,00										0,07 E08 ATZ ab 6/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 1/2019
11109																								
Hochbau				0,23			5,00	1,00		0,50	1,00	0,15												0,15 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019 1,0 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2020, ATZ-Freistellung von 8/2017 bis 1/2020
11110																								
Personalrat											0,40	1,00												
11111																								
Vorbereitungswerkstatt							0,01	0,10		0,11	0,05	1,50												0,05 E08 ATZ ab 6/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 1/2019 0,01 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019
12101																								
Statistik									1,25															
12201																								
Bußgeld					0,05				0,88		0,77	0,08												
12202																								
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,20			0,65	2,65		1,50	4,45		1,75		0,07								0,9 E09 ATZ ab 3/2015 bis 4/2018, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 4/2018

Produkt	B4	A16	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	S03	Erläuterungen	
36201																									
Jugendarbeit						0,05		0,03		0,27	0,05	0,05												0,03 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019	
36301																									
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,05				0,33	0,04														
36501																									
Kindertagesstätten						0,10		0,01	0,20	1,00	0,51	1,07	1,75			0,35		2,00	0,94	1,00	1,50	48,56	4,50	58,50 Betreuungspersonal (S-Gruppen) davon: 56,50 für Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten 1,0 für Durchführung der kompensatorischen Sprachförderung vor der Einschulung in Kindertagesstätten 1,0 Bundesprogramm Kita-Sprache und Integration 0,75 S06 ATZ ab 9/2014 bis 8/2019, ATZ-Freistellung von 3/2017 bis 8/2019 0,8 S06 ATZ ab 6/2014 bis 9/2017, ATZ-Freistellung von 2/2016 bis 9/2017 0,01 E08 ATZ ab 6/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 10/2016 bis 1/2019 0,75 S06 ATZ ab 8/2015 bis 7/2020, ATZ-Freistellung von 2/2018 bis 7/2020 0,75 S06 ATZ ab 6/2015 bis 5/2020, ATZ-Freistellung von 12/2017 bis 5/2020 0,75 S06 ATZ ab 1/2016 bis 12/2018, ATZ-Freistellung von 7/2017 bis 12/2018 0,01 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019 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	
36601																									
Jugendclubs und Jugendräume						0,10				0,40	0,01														
42101																									
Förderung des Sports						0,15		0,06		0,88	0,07	0,01												0,06 E11 ATZ ab 2/2015 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 1/2019	
42401																									
Sporthallen und Sportplätze									0,25		0,98	0,10	4,00	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 12/2013 bis 11/2018, ATZ-Freistellung von 6/2016 bis 11/2018 1,0 E05 ATZ ab 2/2014 bis 1/2019, ATZ-Freistellung von 8/2016 bis 1/2019
51101																									
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,50		1,00		2,73				1,51												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 4/2019, ATZ-Freistellung von 8/2016 bis 4/2019	

Produkt	B4	A16	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S08	S07	S06	S03	Erläuterungen
53801																								
Oberflächenentwässerung					0,03				0,75	0,03	0,23		0,02											0,02 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
54101																								
Gemeindestraßen					0,57			2,53	3,00	2,58	0,35	1,00	6,18	5,00										1,0 E06 ATZ ab 8/2015 bis 7/2018, ATZ-Freistellung von 2/2017 bis 7/2018 0,43 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
54501																								
Straßenreinigung und Winterdienst					0,02			0,01		0,51			0,02											0,02 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
55101																								
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					0,10			1,41		0,63	1,80	0,90	0,08		6,00	0,18	0,25							0,08 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
55301																								
Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05			0,05		1,00	0,13	1,00	1,05	1,00	1,00									0,05 E05 ATZ ab 12/2014 bis 11/2019, ATZ-Freistellung von 6/2017 bis 11/2019
57101																								
Wirtschaftsförderung									1,00	1,00			0,30											
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	2,00	18,00	23,56	61,60	39,05	49,38	37,88	15,00	14,50	0,53	0,32	2,00	0,94	1,00	1,50	49,94	4,50	334,682

Informationen zum Stellenplan 2016

1. Übersicht zur Altersstruktur

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

Der Altersdurchschnitt liegt aber trotzdem über dem vom Deutschen Städtetag (Stichtag 31.12.2014) bei seinen Mitgliedern erhobenen Altersdurchschnitt von 46,51 Jahren im gesamten Bundesgebiet bzw. 47,65 Jahren in den neuen Bundesländern.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2015):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2015)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	4	2		2
31-40	3	5	1	7
41-50	8	10		11
51-55	17	8		3
56-60	7	9		10
> 60	2			7
Summe	41	34	1	40
weiblich				
< 18				
18-30	29	1	13	
31-40	16	1	8	
41-50	38	4	14	1
51-55	45	7	13	3
56-60	33	2	27	4
> 60	18	1	7	1
Summe	179	16	82	9
Gesamt				
< 18				
18-30	33	3	13	2
31-40	19	6	9	7
41-50	46	14	14	12
51-55	62	15	13	6
56-60	40	11	27	14
> 60	20	1	7	8
Summe	220	50	83	49

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

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2015)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	3	2		2
31-40	3	5	1	7
41-50	8	10		11
51-55	17	8		3
56-60	7	9		10
> 60	2			5
Summe	40	34	1	38
weiblich				
< 18				
18-30	24	1	13	
31-40	16	1	8	
41-50	38	4	14	1
51-55	45	7	13	3
56-60	31	2	26	3
> 60	6		2	1
Summe	160	15	76	8
Gesamt				
< 18				
18-30	27	3	13	2
31-40	19	6	9	7
41-50	46	14	14	12
51-55	62	15	13	6
56-60	38	11	26	13
> 60	8		2	6
Summe	200	49	77	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
2015	47,6	48,7	47,3	50,2

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2015)

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	2					2
E11	16		2			18
E10	20	5	2			27
E09	38	11	11	4		64
E08	31	7	4	1		43
E06	25	16	13	1		55
E05	17	11	9			37
E04	19					19
E03	13	4				17
E02					1	1
S17	2					2
S16		1				1
S08	1					1
S07			2			2
S06		7	53	4	1	65
S02				6		6
Anwärter mD	1					1
Azubis	5					5
gesamt:	202	62	96	16	2	378

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ- Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				13	11	24

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen ¹⁾

(Stand: 30.06.2015)

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	1		1	2		2	50%
E11	5		5	11	2	13	16	2	18	72%
E10	8	1	9	12	6	18	20	7	27	67%
E09	8	10	18	30	16	46	38	26	64	72%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	22	11	33	54	24	78	76	35	111	70%
Summe:	22	11	33	55	24	79	77	35	112	71%

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	13	2	15	18	10	28	31	12	43	65%
E06	14		14	11	30	41	25	30	55	75%
E05	15	3	18	2	17	19	17	20	37	51%
E04	14		14	5		5	19		19	26%
E03	11		11	2	4	6	13	4	17	35%
E02					1	1		1	1	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	67	5	72	38	62	100	105	67	172	58%
Summe:	67	5	72	38	62	100	105	67	172	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					65	65		65	65	100%
S02		1	1		5	5		6	6	83%
Tariflich Beschäftigte gesamt:		1	1	3	73	76	3	74	77	99%
Summe:		1	1	3	73	76	3	74	77	99%

Gesamtbeschäftigte	96	17	113	100	159	259	196	176	372	70%
---------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016

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	734.600	169.700	461.600	14.400	88.900		
11101	326.100	206.900				119.200	
11101	17.500	3.600				32.200	-18.300
11102	158.600	36.900	96.700	3.700	21.300		
11102	18.900	18.900					
11102	-50.900	1.800				1.600	-54.300
11103	158.200		130.200	4.100	23.100	2.300	-1.500
11104	1.476.100	4.600	1.231.400	39.200	237.900	64.100	-101.100
11105	1.147.000		934.100	28.900	175.200	22.600	-13.800
11106	353.200		290.500	9.000	54.500	3.800	-4.600
11107	207.400		168.200	5.200	31.200	4.300	-1.500
11108	439.200		392.400	12.600	77.800	20.200	-63.800
11109	529.100		437.700	14.600	86.000	52.900	-62.100
11110	66.500		71.000	2.200	13.400	300	-20.400
11111	79.300		64.100	2.000	12.300	3.400	-2.500
12101	75.500		60.300	1.900	11.700	3.000	-1.400
12201	98.000		77.500	2.400	15.000	3.800	-700
12202	570.600		455.600	14.400	88.900	35.500	-23.800
12203	89.400		73.000	2.300	14.000	1.900	-1.800
12204	127.800		103.400	3.200	19.800	3.800	-2.400
12205	207.600		169.000	5.300	32.100	3.900	-2.700
12601	1.573.900		1.280.200	37.000	236.600	56.800	-36.700
21101	428.600		340.700	11.000	67.800	39.000	-29.900
25201	258.100		232.600	7.500	46.400	26.700	-55.100
25202	99.400		92.600	2.800	17.400	4.500	-17.900
26301	891.500		692.600	22.300	136.200	62.600	-22.200
27101	95.900		77.400	2.500	14.500	4.100	-2.600
27201	318.800		259.100	8.100	49.700	5.700	-3.800
28101	49.500		27.600	1.200	6.500	21.500	-7.300
31501	110.400		90.200	2.800	17.300	1.300	-1.200
35101	106.400		83.000	2.600	16.000	10.400	-5.600
35102	221.900		181.200	5.600	34.400	2.800	-2.100
36201	26.700		21.100	700	4.100	1.500	-700
36301	26.000		21.300	700	4.000	300	-300
36501	3.110.700		2.549.600	81.400	503.800	173.500	-197.600
36601	32.500		26.700	900	5.000	300	-400
42101	67.700		54.000	1.700	10.300	3.600	-1.900
42401	591.900		511.100	16.800	103.300	62.600	-101.900
51101	338.100		301.200	8.800	58.200	10.300	-40.400
52101	306.200		251.400	7.700	45.700	16.800	-15.400
52201	120.600		99.400	3.400	21.000	15.300	-18.500
53801	69.600		55.100	1.800	10.200	3.200	-700
54101	1.088.500		883.400	28.200	171.300	50.700	-45.100
54501	34.600		27.500	900	5.400	1.400	-600
55101	521.200		423.400	13.100	81.300	7.800	-4.400
55301	250.800		202.500	6.300	39.800	6.100	-3.900
57101	118.400		97.900	3.100	19.000	2.700	-4.300
Ges.:	17.687.600	442.400	14.099.500	444.300	2.728.300	970.300	-997.200

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2014 wurden die Entgelte bis 29. Februar 2016 vereinbart. Es ist damit zu rechnen, dass die am Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaften diesen Tarifabschluss zu diesem Datum kündigen. Für das Jahr 2016 wird eine Tarifierhöhung von 1,0 % eingeplant.

Für die Beamten ist eine Besoldungserhöhung von 2,1 % zum Juni 2015 und 2,3 % zum Juli 2016 vorgesehen. Die Anpassung der Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband wurde in gleicher Höhe vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2016

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2016 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 2016 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.

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre fallen regelmäßig Einsparungen bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen durch Langzeiterkrankungen etc. in Höhe von ca. 200.000 € an. Dieses entspricht der oben genannten Planung der Tarifierhöhung, so dass für das Jahr 2016 im Ergebnis ein Abschlag i.H.v. 1,0 % vorgenommen wurde. Dieser Effekt wirkt auch in den nachfolgenden Planungszeiträumen.

Neben den unter 1. aufgeführten Tarifsteigerungen liegen der Planung noch folgende Werte zu Grunde:

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 19,66 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (3,0 %), zur Pflegeversicherung (2,35 %), zur Rentenversicherung (18,7 %) und zur Krankenversicherung (14,6 %) bleiben im Ergebnis (+0,05 %) fast unverändert zum Vorjahr. Des Weiteren wurde die Umlage 2 (Mutterschaftsaufwendungen) in Höhe von durchschnittlichen 0,335 % einbezogen.
- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,1 % der Bruttolohnsumme (unverändert zum Vorjahr).

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2017 – 2019

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 2016 – 2019 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2016 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2017	2018	2019
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung			
- tariflich Beschäftigte	+1,0 %	+1,0 %	+1,0 %
- Beamte	+1,0 %	+1,0 %	+1,0 %

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen 2016

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031 Post- gebühren	Summe
11101	Gemeindeorgane	3.100,00	3.400,00	2.500,00	9.000
11102	Rechnungsprüfungsamt	500,00	500,00	400,00	1.400
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	600,00	600,00	400,00	1.600
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	6.500,00	6.800,00	4.700,00	18.000
11105	Finanzverwaltung	5.500,00	6.000,00	4.400,00	15.900
11106	Baucontrolling	1.400,00	1.500,00	1.100,00	4.000
11107	Flächenmanagement	1.000,00	1.000,00	800,00	2.800
11108	Gebäudeverwaltung	2.300,00	2.400,00	1.800,00	6.500
11109	Hochbau	2.000,00	2.200,00	1.600,00	5.800
11110	Personalrat	400,00	400,00	300,00	1.100
11111	Vorbereitungswerkstatt	400,00	500,00	400,00	1.300
12101	Statistik	300,00	300,00	200,00	800
12201	Bußgeld	400,00	500,00	400,00	1.300
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.800,00	3.100,00	2.200,00	8.100
12203	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400,00	400,00	300,00	1.100
12204	Standesamt	600,00	600,00	400,00	1.600
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.100,00	1.100,00	800,00	3.000
12601	Brandschutz	1.600,00	1.700,00	1.200,00	4.500
21101	Grundschulen	2.400,00	2.600,00	1.900,00	6.900
25201	Städtische Museen	1.200,00	1.300,00	1.000,00	3.500
25202	Archiv	500,00	600,00	400,00	1.500
26301	Musik- und Kunstschule	3.200,00	3.500,00	2.500,00	9.200
27101	Volkshochschule	400,00	500,00	300,00	1.200
27201	Stadtbibliothek	300,00	400,00	300,00	1.000
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200,00	200,00	100,00	500
31501	Städtisches Wohnheim	600,00	600,00	500,00	1.700
35101	Bürgerangelegenheiten	500,00	600,00	400,00	1.500
35102	Wohngeld	900,00	900,00	700,00	2.500
36201	Jugendarbeit	100,00	100,00	100,00	300
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100,00	100,00	100,00	300
36501	Kindertagesstätten	2.500,00	2.700,00	2.000,00	7.200
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100,00	100,00	100,00	300
42101	Förderung des Sports	300,00	300,00	200,00	800
42401	Sporthallen und Sportplätze	600,00	700,00	500,00	1.800
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.400,00	1.600,00	1.100,00	4.100
52101	Bauaufsicht	1.200,00	1.400,00	1.000,00	3.600
52201	Wohnungswesen	600,00	700,00	500,00	1.800
53801	Oberflächenentwässerung	300,00	300,00	200,00	800
54101	Gemeindestraßen	2.800,00	3.000,00	2.200,00	8.000
54501	Straßenreinigung	100,00	200,00	100,00	400
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.400,00	1.500,00	1.100,00	4.000
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	600,00	700,00	500,00	1.800
57101	Wirtschaftsförderung	800,00	900,00	700,00	2.400
gesamt		54.000	58.500	42.400	154.900

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2016
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11108	Gebäudeverwaltung	Fußboden-und Malerarbeiten Rathaus 2 (im Zuge des Umzugs)	20.000
12601	Feuerwehr	Regelungsanlage Heizung FWGH Karlsplatz	8.000
		Realisierung Sanitär FWGH Heinersdorfer Straße	50.000
		Regelungsanlage Heizung FWGH Heinersdorfer Straße	10.000
21101	Grundschulen	Außentreppe sanierung GRS 6	23.000
42401	Sporthallen und Sportplätze	Sanierung Dach Sporthalle Talsand	176.000
54101	Gemeindestraßen	Instandsetzung Zum Beyerswald (südl. Spur)	124.000
		Berliner Allee	200.000
gesamt			611.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2016
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2012	2021
	1	2	3	4	5
2016	1.430,5	993,2	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1.430,5	993,2	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 , § 73 KommRRRefG, § 15 KomHKV

Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind erloschen, soweit sie nicht bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden.

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn

1. Sperrvermerke aufgehoben sind,
2. für Zuwendungen ein Bewilligungsbescheid oder eine Ausnahmegenehmigung zum vorzeitigen Baubeginn vorliegt,
3. für Kostenbeteiligungen Dritter Verträge abgeschlossen oder schriftliche Zusagen gegeben sind.

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen

Im Plan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.423,7 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 -
Grüne Aktionsfläche im Quartier	2017	55,0	36,7
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gatow	2017	273,7	196,5
Eigenheimsiedlung am Aquarium	2017	625,0	0,0
	2017	485,7	0,0
Regenbogensiedlung	2017	344,3	207,9
	2017	212,5	100,0
Schillstraße	2017	132,5	88,3
	2018	295,0	196,7
Gesamt		2.423,7	826,1

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -**

	Ergebnis 2014*	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.352.076,60	-1.622.800,00	-2.478.500,00	-2.705.600,00	-2.624.300,00	-2.587.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.352.076,60	-1.622.800,00	-2.478.500,00	-2.705.600,00	-2.624.300,00	-2.587.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		1.622.800,00	2.478.500,00	2.705.600,00	2.624.300,00	2.587.000,00
+ Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.352.076,60	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.352.076,60					
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	-294.931,15	-18.000,00	92.300,00	268.700,00	249.100,00	-146.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-145.154,46	-163.154,46	-70.854,46		
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-294.931,15	-163.154,46	-70.854,46	197.845,54	249.100,00	-146.900,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	149.776,69					146.900,00
= außerordentliches Jahreser- gebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-145.154,46	-163.154,46	-70.854,46	197.845,54	249.100,00	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses				197.845,54	249.100,00	
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.680.299,35*	12.057.499,35	9.578.999,35	6.873.399,35	4.249.099,35	1.662.099,35
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0*	0	0	197.845,54	446.945,54	300.045,54

*Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses für das Vorvorjahr enthält Zuführungen des noch nicht bestätigten Jahresabschlusses 2014.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2016
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016
			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	6.285,6	5.947,2	344,6	1.424,5	4.178,1	5.602,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	3.285,3	769,4	500,0	269,4	0,0	269,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	987,8	67,5	50,3	17,2	0,0	17,2
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	810,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	457,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	490,1	438,8	3,1	3,0	432,7	435,7
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.417,8	7.222,9	898,0	1.714,1	4.610,8	6.324,9

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2016
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2014	Voraus. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.680,3	12.057,5	0	-2.478,5	9.579,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	13.680,3	12.057,5	0	-2.478,5	9.579,0
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014	Voraus. Stand zum 31.12.2015	Zuführung in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Auflösung in 2016	Voraus. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.713,7	5.353,0	632,0	-766,5		5.218,5
davon Pensionsrückstellungen	2.736,4	2.818,2	112,8	0,0		2.931,0
davon Beihilferückstellungen	623,9	623,9	6,4	0,0		630,3
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.353,4	1.910,9	512,8	-766,5		1.657,2
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung						
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldéponien						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	2.555,4	2.044,6	424,8	-957,2		1.512,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	858,4	495,2	0,0	-495,2		0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	338,3	230,7	338,3	-230,7		338,3
davon Rückstellung für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen						
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	80,5	91,3	86,5	-91,3		86,5
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen						
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	30,7	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	394,0	374,0	0,0	-140,0		234,0
davon Rückstellungen für Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages	843,0	843,0	0,0	0,0		843,0
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	10,4	10,4	0,0	0,0		10,4
Gesamtsumme Rückstellungen	8.269,1	7.397,6	1.056,8	-1.723,7		6.730,7

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2016**

-TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2014	Voraus. Stand zum 31.12. 2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.602,1	59.544,5	5.210,7	5.196,6	3.736,9	3.508,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	24.657,5	22.874,5	2.947,3	2.793,9	2.650,3	2.436,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.122,9	5.169,2	337,3	360,1	361,4	362,9
Gesamtsumme:	91.382,5	87.588,2	8.495,3	8.350,6	6.748,6	6.308,0

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	Beigeordnete
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	Beigeordnete
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 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik 36201 Jugendarbeit 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36501 Kindertagesstätten 36601 Jugendklubs und Jugendräume 42101 Förderung des Sports 42401 Sporthallen und Sportplätze 57301 Dorfgemeinschaftshäuser	FBL 7

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500				
	11108.5211010	Gebäudeverwaltung	142.110,57	155.700	204.800
	12601.5211010	Brandschutz	51.600,19	40.800	45.100
	21101.5211010	Grundschulen	90.258,39	96.700	81.600
	25201.5211010	Städtische Museen	15.985,69	29.900	24.900
	26301.5211010	Musik- und Kunstschule	17.067,82	13.600	17.100
	27201.5211010	Stadtbibliothek	21.419,45	15.600	13.000
	28101.5211010	sonstige Kulturpflege	2.089,14	3.000	3.000
	31501.5211010	Städtisches Wohnheim	15.726,93	12.400	12.400
	36501.5211010	Kindertagesstätten	67.734,50	56.600	67.700
	36601.5211010	Jugendklubs	14.272,22	6.700	7.100
	42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	138.250,37	108.800	134.900
	52101.5211010	Bauaufsicht	1.619,25	1.300	1.600
	54101.5211010	Gemeindestraßen	4.597,44	8.100	9.000
	55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	516,07	2.000	1.700
	55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.121,69	20.800	20.800
	57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	52.963,53	48.400	58.900
	Summe		651.333,25	620.400	703.600
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500				
	11108.5211030	Gebäudeverwaltung	8.679,99	17.800	25.000
	11108.5221010	Gebäudeverwaltung	672,73	400	400
	12601.5211030	Brandschutz	103,98	200	200
	21101.5211030	Grundschulen	31.506,37	26.800	35.800
	25201.5211030	Städtische Museen	2.799,71	3.700	2.900
	26301.5211030	Musik- und Kunstschule	117,42	3.400	3.400
	27201.5211030	Stadtbibliothek	0,00	200	200
	31501.5211030	Städtisches Wohnheim	0,00	500	500
	36501.5211030	Kindertagesstätten	28.210,20	29.300	43.000
	42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	50.277,35	52.800	69.300
	54101.5211030	Gemeindestraßen	2.855,74	4.000	3.000
	55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	5.212,16	6.800	6.800
	57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	11.175,13	7.600	5.000
	Summe		141.610,78	153.500	195.500
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500				
	11108.5231010	Gebäudeverwaltung	1.082,89	177.200	177.000
	12601.5231010	Brandschutz	1.658,68	1.700	1.700
	21101.5231010	Grundschulen	9.294,08	9.500	9.500
	27201.5231010	Stadtbibliothek	6.278,88	6.300	6.000
	42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	26,84	100	100
	55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.736,80	2.700	2.800
	Summe		21.078,17	197.500	197.100
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500				
	11108.5241010	Gebäudeverwaltung	73.994,03	80.700	95.000
	12601.5241010	Brandschutz	15.512,97	16.500	16.900
	21101.5241010	Grundschulen	142.975,70	145.100	149.800
	25201.5241010	Städtische Museum	5.529,98	6.100	5.600
	26301.5241010	Musik- und Kunstschule	26.606,31	27.300	27.300
	27201.5241010	Stadtbibliothek	6.210,42	6.600	6.300
	31501.5241010	Städtisches Wohnheim	2.403,68	2.400	2.400
	36501.5241010	Kindertagesstätten	91.668,87	92.200	94.000
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	58.213,61	57.900	57.900
	52101.5241010	Bauaufsicht	1.108,00	1.100	1.100
	54101.5241010	Gemeindestraßen	2.224,52	2.600	2.600
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.052,30	6.500	6.500
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	9.640,73	10.000	10.000
	Summe		442.141,12	455.000	475.400

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5	Reinigungsmaterial - Bwst. 1300				
	11108.5241020	Gebäudeverwaltung	650,95	800	800
	12601.5241020	Brandschutz	274,76	200	200
	21101.5241020	Grundschulen	367,80	200	300
	25201.5241020	Städtische Museen	155,08	200	200
	26301.5241020	Musik- und Kunstschule	90,87	100	100
	27201.5241020	Stadtbibliothek	18,66	100	100
	31501.5241020	Städtisches Wohnheim	652,90	1.400	1.200
	36501.5241020	Kindertagesstätten	384,84	600	600
	36601.5241020	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	100	100
	42401.5241020	Sporthallen und Sportplätze	2.957,95	2.800	3.000
	54101.5241020	Gemeindestraßen	324,18	600	600
	55301.5241020	Friedhofs- und Bestattungswesen	68,74	500	500
	57301.5241020	Dorfgemeinschaftshäuser	444,97	400	500
	Summe		6.391,70	8.000	8.200
6	Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500*				
	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	69.573,21	17.500	15.700
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	675,24	700	700
	12601.5241050	Brandschutz	6.094,50	4.900	4.900
	21101.5241050	Grundschulen	25.091,98	25.200	25.200
	25201.5241050	Städtische Museen	516,75	700	700
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.228,14	1.000	1.000
	27201.5241050	Stadtbibliothek	683,37	800	800
	31501.5241050	Städtisches Wohnheim	3.450,88	3.600	3.600
	36501.5241050	Kindertagesstätten	9.371,58	9.200	9.200
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	10.226,94	11.000	10.900
	52101.5241050	Bauaufsicht	281,58	300	300
	54101.5241050	Gemeindestraßen	644,54	700	700
	55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	530,72	500	500
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.768,99	5.200	5.300
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	4.240,58	3.800	3.900
	Summe		138.379,00	85.100	83.400
7	Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300				
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	16.306,54	16.200	16.200
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	226,11	300	300
	12601.5241060	Brandschutz	5.227,83	5.500	5.600
	21101.5241060	Grundschulen	8.974,61	9.300	9.400
	25201.5241060	Städtische Museen	1.424,44	1.500	1.500
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.871,69	4.400	4.400
	27101.5241060	Volkshochschule	168,26	200	200
	27201.5241060	Stadtbibliothek	4.591,24	4.800	4.800
	31501.5241060	Städtisches Wohnheim	6.805,38	7.100	7.100
	36501.5241060	Kindertagesstätten	4.355,32	4.700	4.300
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	145,20	200	200
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	8.960,95	9.100	10.100
	52101.5241060	Bauaufsicht	157,08	200	200
	54101.5241060	Gemeindestraßen	491,97	500	500
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	911,36	1.000	1.000
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	2.593,62	3.000	3.000
	Summe		65.211,60	68.000	68.800
8	Grundsteuern - Bwst. 7500				
	11107.5241080	Flächenmanagement	15.302,96	15.000	18.000
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	35.079,28	33.600	30.600
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200	200
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.326,32	1.400	1.400

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Summe			51.872,28	50.200	50.200
9 Wachschutz - Bwst. 1300					
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	11.535,28	10.700	15.800
	25201.5241090	Städtische Museen	3.932,18	3.600	4.100
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	616,44	800	800
	27201.5241090	Stadtbibliothek	675,71	700	800
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.090,78	1.200	1.200
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.443,04	3.300	3.300
Summe			21.293,43	20.300	26.000
10 Elektroenergie - Bwst. 7500					
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	112.294,75	117.500	124.400
	12601.5241110	Brandschutz	27.240,19	29.500	24.800
	21101.5241110	Grundschulen	33.185,90	30.500	30.100
	25201.5241110	Städtische Museen	13.237,83	16.500	13.500
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	9.037,16	9.000	8.300
	27201.5241110	Stadtbibliothek	7.650,99	8.100	7.000
	31501.5241110	Städtisches Wohnheim	10.991,13	11.300	11.300
	36501.5241110	Kindertagesstätten	19.973,38	19.800	18.300
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	119.745,45	119.300	112.400
	52101.5241110	Bauaufsicht	1.360,27	1.500	1.400
	54101.5241110	Gemeindestraßen	4.002,01	4.300	4.100
	55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	6.313,18	6.400	6.400
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.471,09	3.300	3.400
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	9.625,62	10.400	10.800
Summe			378.128,95	387.400	376.200
11 Erdgas - Bwst. 7500					
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	9.604,46	12.600	11.200
	12601.5241120	Brandschutz	19.173,11	25.900	25.400
	31501.5241120	Städtisches Wohnheim	22.249,01	24.600	24.500
	36501.5241120	Kindertagesstätten	4.696,09	6.500	5.500
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	4.075,67	7.800	5.900
	55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.250,54	6.600	6.000
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	20.011,05	28.400	22.500
Summe			85.059,93	112.400	101.000
12 Fernwärme - Bwst. 7500					
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	103.448,45	105.700	103.200
	12601.5241130	Brandschutz	37.159,27	43.200	43.200
	21101.5241130	Grundschulen	121.340,91	138.700	127.700
	25201.5241130	Städtische Museen	4.351,91	4.800	4.400
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	21.383,25	24.000	22.600
	27201.5241130	Stadtbibliothek	9.948,99	10.600	10.000
	36501.5241130	Kindertagesstätten	44.923,68	52.300	48.500
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	152.094,33	173.000	160.400
	52101.5241130	Bauaufsicht	1.108,58	1.400	1.200
Summe			495.759,37	553.700	521.200
13 Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500					
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	26.413,95	22.700	21.800
	12601.5241150	Brandschutz	6.035,98	5.500	6.000
	21101.5241150	Grundschulen	12.677,90	14.200	12.500
	25201.5241150	Städtische Museen	751,40	900	800
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	2.132,84	2.700	2.600
	27201.5241150	Stadtbibliothek	540,10	500	600
	31501.5241150	Städtisches Wohnheim	5.026,54	5.000	5.100
	36501.5241150	Kindertagesstätten	13.826,85	11.200	13.000

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	16.642,42	12.900	16.500
	52101.5241150	Bauaufsicht	139,29	200	200
	54101.5241150	Gemeindestraßen	442,32	800	900
	55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.287,59	6.200	6.200
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.320,46	2.100	2.800
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.764,79	3.400	3.600
Summe			93.002,43	88.300	92.600
14 Heizöl - Bwst. 7500					
	11108.5241160	Gebäudeverwaltung	0,00	0	0
	12601.5241160	Brandschutz	1.670,75	2.000	2.000
	54101.5241160	Gemeindestraßen	8.387,27	12.400	12.400
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	8.716,75	9.900	9.900
Summe			18.774,77	24.300	24.300
15 Aufwendungen f. Oberflächenentwässerung - Bwst. 7500*					
	11108.5241170	Gebäudeverwaltung	10.483,26	0	0
	12601.5241170	Brandschutz	2.320,56	0	0
	21101.5241170	Grundschulen	4.224,36	0	0
	26301.5241170	Musik- und Kunstschule	1.688,04	0	0
	27201.5241170	Stadtbibliothek	158,88	0	0
	36501.5241170	Kindertagesstätten	1.616,04	0	0
	42401.5241170	Sporthallen und Sportplätze	5.134,80	0	0
Summe			25.625,94	0	0
16 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300					
	11101.5261010	Gemeindeorgane	18,56	100	100
	11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	196,12	200	200
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	697,91	500	700
	11109.5261010	Hochbau	289,71	300	300
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	295,92	200	400
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.222,51	1.400	1.400
	12204.5261010	Standesamt	0,00	400	400
	21101.5261010	Grundschulen	724,99	500	600
	25201.5261010	Städtische Museen	112,82	100	200
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	77,58	100	200
	31501.5261010	Städtisches Wohnheim	116,86	200	200
	36501.5261010	Kindertagesstätten	390,03	300	400
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	1.624,64	1.800	2.000
	52101.5261010	Bauaufsicht	0,00	300	300
	54101.5261010	Gemeindestraßen	6.105,70	5.400	5.400
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.504,70	1.400	1.400
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	545,82	600	600
Summe			13.923,87	13.800	14.800
17 Reisekosten - Bwst. 1200					
	11101.5411100	Gemeindeorgane	1.776,10	2.000	2.000
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	275,20	200	200
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	574,13	900	700
	11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	6.636,51	6.500	5.200
	11105.5411100	Finanzverwaltung	471,00	400	400
	11106.5411100	Baucontrolling	182,36	200	200
	11107.5411100	Flächenmanagement	363,24	200	400
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	154,67	300	200
	11109.5411100	Hochbau	1.444,70	1.100	1.100
	11110.5411100	Personalrat	618,60	300	300
	11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	8,32	100	100
	12101.5411100	Statistik	100,39	200	200
	12201.5411100	Bußgeld	0,33	100	100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	314,98	300	300
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	137,57	300	300
	12204.5411100	Standesamt	161,16	200	200
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	66,38	200	200
	12601.5411100	Brandschutz	1.994,62	1.500	1.900
	21101.5411100	Grundschulen	480,81	400	400
	25201.5411100	Städtische Museen	579,95	500	500
	25202.5411100	Archiv	338,58	200	200
	26301.5411100	Musik- und Kunstschule	4.354,25	3.200	3.200
	27101.5411100	Volkshochschule	160,51	100	100
	27201.5411100	Stadtbibliothek	164,34	100	100
	28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	8,90	100	100
	31501.5411100	Städtisches Wohnheim	117,96	200	200
	35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	234,93	200	500
	35102.5411100	Wohngeld	56,65	100	100
	36201.5411100	Jugendarbeit	4,09	100	100
	36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	1,80	100	100
	36501.5411100	Kindertagesstätten	1.664,69	1.900	1.700
	36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	2,16	100	100
	42101.5411100	Förderung des Sports	76,81	100	100
	42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	135,32	100	100
	51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	127,56	200	200
	52101.5411100	Bauaufsicht	723,52	500	600
	52201.5411100	Wohnungswesen	198,82	200	200
	53801.5411100	Oberflächenentwässerung	83,54	100	100
	54101.5411100	Gemeindestraßen	1.322,13	1.300	1.300
	54501.5411100	Straßenreinigung	18,81	100	100
	55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.537,39	2.200	2.200
	55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	252,63	300	300
	57101.5411100	Wirtschaftsförderung	169,80	600	300
Summe			29.096,21	28.000	26.900

18 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7001

11101.5431020	Gemeindeorgane	2.361,22	1.800	1.800
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	653,35	500	500
11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.589,63	5.500	5.500
11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	5.459,23	4.500	4.500
11105.5431020	Finanzverwaltung	1.748,50	2.000	2.000
11106.5431020	Baucontrolling	642,17	500	500
11107.5431020	Flächenmanagement	0,00	200	200
11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	300	100
11109.5431020	Hochbau	2.254,78	2.300	2.300
11110.5431020	Personalrat	1.993,86	1.600	1.600
12101.5431020	Statistik	148,34	200	200
12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.842,96	2.600	2.600
12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	399,90	400	400
12204.5431020	Standesamt	1.623,59	1.500	1.500
12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	191,98	200	200
12601.5431020	Brandschutz	450,05	800	800
21101.5431020	Grundschulen	2.213,75	3.000	2.800
25201.5431020	Städtische Museen	414,04	300	400
25202.5431020	Archiv	580,55	300	300
26301.5431020	Musik- und Kunstschule	318,20	400	400
27101.5431020	Volkshochschule	342,59	400	400
35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	388,85	500	500
35102.5431020	Wohngeld	179,00	200	200
36201.5431020	Jugendarbeit	556,50	200	600
36501.5431020	Kindertagesstätten	1.074,34	1.200	1.200
51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	200	200

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	52101.5431020	Bauaufsicht	827,29	1.200	1.200
	52201.5431020	Wohnungswesen	88,85	100	100
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	0,00	100	100
	54101.5431020	Gemeindestraßen	3.660,11	2.700	2.700
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	309,80	300	300
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	776,41	300	300
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	1.288,08	900	500
Summe			39.377,92	37.200	36.900
19 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100					
	11101.5431040	Gemeindeorgane	1.637,55	2.500	2.500
	11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	786,80	1.000	500
	11105.5431040	Finanzverwaltung	0,00	600	0
	11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100	100
	11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	0	300
	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	70,83	100	100
	42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	0,00	100	100
	51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100	100
	57101.5431040	Wirtschaftsförderung	940,10	100	100
Summe			3.435,28	5.100	4.300

* Die Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung für die im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke sind seit 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	100.000	
	11108.5211050		111.100
		100.000	111.100
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	6.600	
	21101.5019002		6.000
	21101.5039002		2.200
	21101.5261032		700
		6.600	8.900
5	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	1.000	
	25201.5271111		1.000
		1.000	1.000
6	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	6.400	
	27101.5271111		6.400
		6.400	6.400
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		5.500
		4.000	5.500
9	Publikationen der Kulturförderung		
	28101.4461051	7.200	
	28101.5431011		7.200
		7.200	7.200
10	Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
	35102.4488000	500	
	35102.5431060		500

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
		500	500
11	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
	36501.4480002	26.600	
	36501.5019002		21.100
	36501.5039002		8.600
	36501.5261032		2.900
		26.600	32.600
12	Sportlerball		
	42101.4147000	2.200	
	42101.4145001	4.300	
	42101.4321020	9.000	
	42101.5271112		20.000
		15.500	20.000
13	Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
	51101.4141112	20.000	
	51101.5271178		30.000
		20.000	30.000
14	Rückbaumaßnahmen		
	51101.4141100	400.000	
	51101.5221140		400.000
		400.000	400.000
15	Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
	51101.4141103	20.000	
	51101.5271170		30.000
		20.000	30.000
16	Stadtteilbüro Aufwertung		
	51101.4141111	36.700	
	51101.5271173		55.000
		36.700	55.000
17	städtebauliche Planungen Aufwertung		
	51101.4141108	33.300	
	51101.5271174		50.000
		33.300	50.000
18	Verfügungsfonds		
	51101.4141109	900	
	51101.5271177		1.300
		900	1.300
19	Aktionsfonds		
	51101.4141113	1.700	
	51101.5271179		2.500
		1.700	2.500
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	29.200	
57101.4486000	3.700	
57101.5431062		170.000
	151.900	170.000
25 Baumpflanzungen im Lebenskreis		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		1.000
	1.000	1.000
26 Interne Leistungsbeziehungen		
11103.4811020	700	
11104.4811020	1.100	
11105.4811020	63.400	
11108.4811010	41.200	
12202.4811020	200	
12601.4811010	1.400	
42401.4811010	416.200	
53801.4811020	481.000	
53801.4811030	65.400	
54101.4811020	69.500	
54501.4811030	62.200	
55101.4811020	56.100	
57301.4811010	4.900	
11103.5811010		1.400
11107.5811030		45.500
11108.5811020		1.600
11108.5811030		59.000
12601.5811030		3.500
21101.5811010		408.900
21101.5811030		5.000
25201.5811030		100
25202.5811010		11.100

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
26301.5811030		2.000
27101.5811010		17.500
27201.5811030		300
36501.5811010		5.700
36501.5811020		7.600
36501.5811030		2.800
36601.5811010		4.900
36601.5811030		600
42401.5811010		14.200
42401.5811020		2.400
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		25.100
55301.5811020		16.000
55301.5811030		900
57301.5811020		29.200
57301.5811030		500
	1.263.300	1.263.300