

**Entwurf**

**Haushaltssatzung**  
mit  
**Haushaltsplan**  
**der Stadt Schwedt/Oder**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2012**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	3
<b>Vorbericht</b>	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	10
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	11
2. Statistische Angaben	14
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	14
2.2 Katasteramtliche Flächen 2010	15
2.3 Wirtschaftskennziffern	15
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	16
2.5 Übersicht über Schulen	16
2.6 Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	16
3. Darstellung der Haushaltslage	17
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen	18
5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	21
5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	21
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	22
5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	23
5.4 Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Positionen der lfd. Verwaltungstätigkeit	33
5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	35
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36
6.3 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen	38
6.4 Haushaltswirtschaftliche Sperre	39
7. Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	41
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres	42
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	47
9.1 Entwicklung der Schulden	47
9.2 Entwicklung des Vermögens	47
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	48
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	49
12. Übersicht über die Bürgschaften	49

	<u>Seite</u>
<b>Produktübersicht</b>	1
<b>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</b>	5
<b>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</b>	6
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten</b>	8
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Stellenplan	
Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Nachweis der Geschäftsaufwendungen	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
Verbindlichkeitenübersicht	
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	
Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	

<h1 style="margin: 0;">Vorlage</h1>		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: <b>249/11</b>
Der Bürgermeister Fachbereich:  Finanzverwaltung	zur Vorberaterung 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: 5. Sept. 2011	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat	
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung <span style="float: right;">24. November 2011</span>	

**Betreff:** Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2012

**Beschlussentwurf:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2012 mit Haushaltsplan.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>			
<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.	<input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.		
Erträge:	Aufwendungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
56.291.400 EUR	57.623.100 EUR	Ergebnishaushalt	2012
Einzahlungen:	Auszahlungen:	Finanzhaushalt	2012
54.888.200 EUR	55.724.900 EUR		
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag:			
Datum/Unterschrift Kämmerin			

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

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

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

F.d.R.d.A.

**Begründung:**

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

## Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2012

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

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

ordentlichen Erträge auf	54.515.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	55.962.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.776.200 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.660.600 EUR

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

Einzahlungen auf	54.888.200 EUR
Auszahlungen auf	55.724.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.238.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.375.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.073.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.100 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	276.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0 EUR

### § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 3.919.200 EUR festgesetzt.

## § 4

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

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

## § 5

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

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

Kontengruppe 50 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 jedoch 50,0 TEUR

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

Keiner vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen:

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

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder,

Polzehl  
Bürgermeister

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2012

### 1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

#### 1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

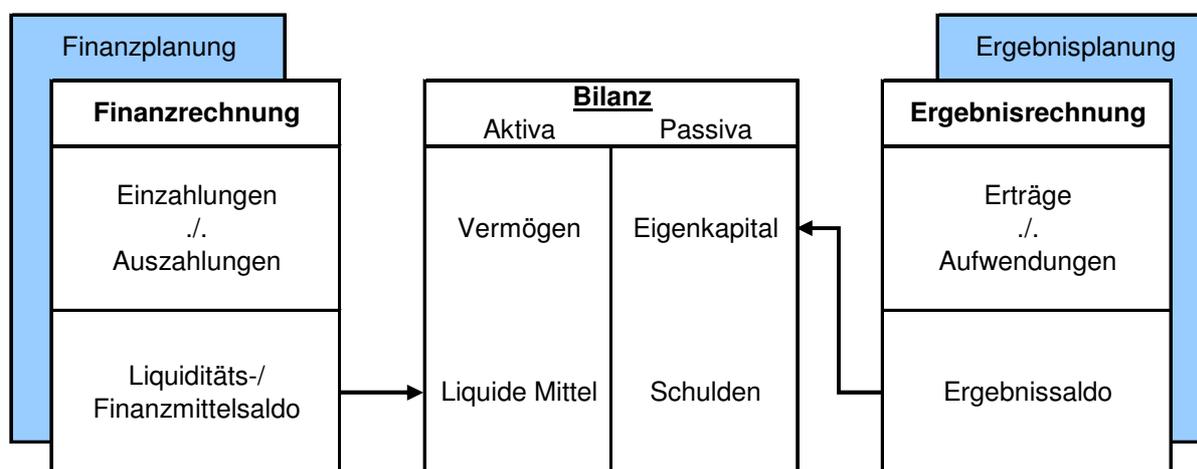
Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. März 2006 wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwedt/Oder auf Basis der Grundsätze der doppelten Buchführung vorgenommen.

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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

Die Produktstruktur für den Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder wurde mit dem durch die Stadtverordnetenversammlung am 18. September 2008 beschlossenen Produktplan festgelegt.

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



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

#### *Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt:*

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören

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

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

Darüber hinaus sind die beiden folgenden Ertragsarten zu berücksichtigen:

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

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

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

Beispiel:

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

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

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

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

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

*Finanzrechnung/Finanzhaushalt:*

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

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

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

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

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

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

**1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes**

Der Haushaltsplan besteht aus

dem Ergebnishaushalt und  
dem Finanzhaushalt.

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

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

### 1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

#### *Produktziele und Kennzahlen:*

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

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

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

*Darstellungszeitraum:*

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

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

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2012 noch kein geprüftes Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2010 vorliegt, sind die Werte zum Rechnungsergebnis des Vorjahres als vorläufige Angaben zu betrachten.

**1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

*Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes:*

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

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

Die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen wird entsprechend der in Anlage zum Haushaltsplan dargestellten Übersicht fortgeführt. Es wurde im Jahr 2011 begonnen, im Rahmen einer Arbeitsgruppentätigkeit zu prüfen, welche zentralen Bewirtschaftungen beibehalten und welche aufgelöst werden sollen.

Im Ergebnis dessen wurden folgende Veränderungen ab dem Haushaltsjahr 2012 vorgenommen:

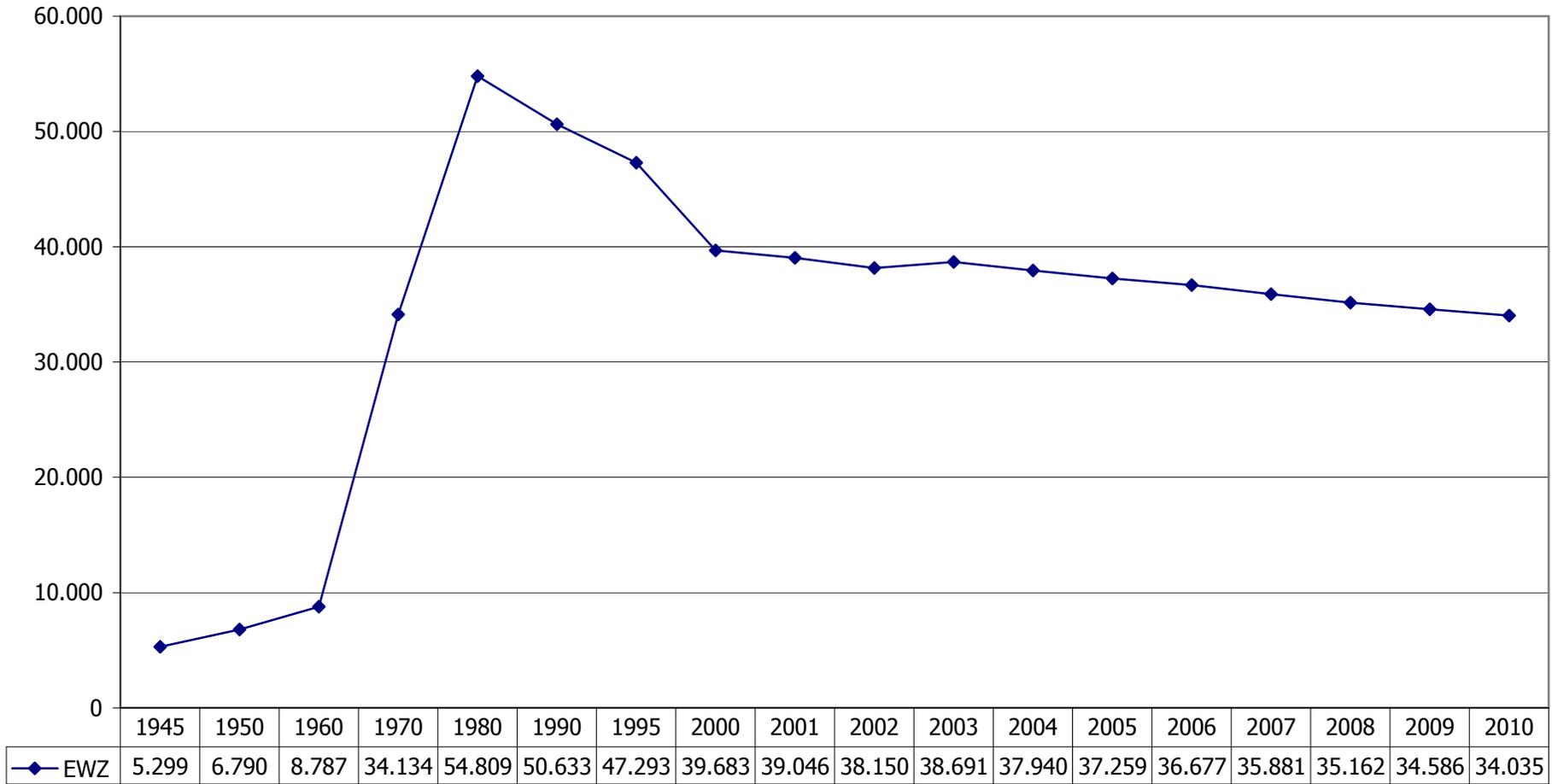
- Die zentrale Bewirtschaftung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurde aufgelöst. Die Verantwortung für die Anmeldung und Abrechnung der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen bis hin zur Anordnung der reinen Seminarkosten wird damit den jeweiligen Fachbereichen übertragen.
- Die zentral bewirtschafteten Aufwendungen für Büromaterial, Fernmelde- und Postgebühren wurden aus den Fachbereichsbudgets herausgelöst und nach § 23 Abs. 1 und 2 KomHKV für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes werden diese Aufwendungen anhand eines Schlüssels produktbezogen geplant und abgerechnet.

Im Haushaltsplan verwendete Abkürzungen:

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

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen



## 2.2 Katasteramtliche Flächen 2010

- in ha -

Fläche insgesamt	20.370		
davon			
- Gebäude und Freiflächen	1.882	- Landwirtschaftsfläche	10.045
- Betriebsfläche (Abbauland)	141	- Waldfläche	4.704
- Erholungsfläche	275	- Wasserfläche	1.140
- Verkehrsfläche	1.894	- Flächen anderer Nutzung	289

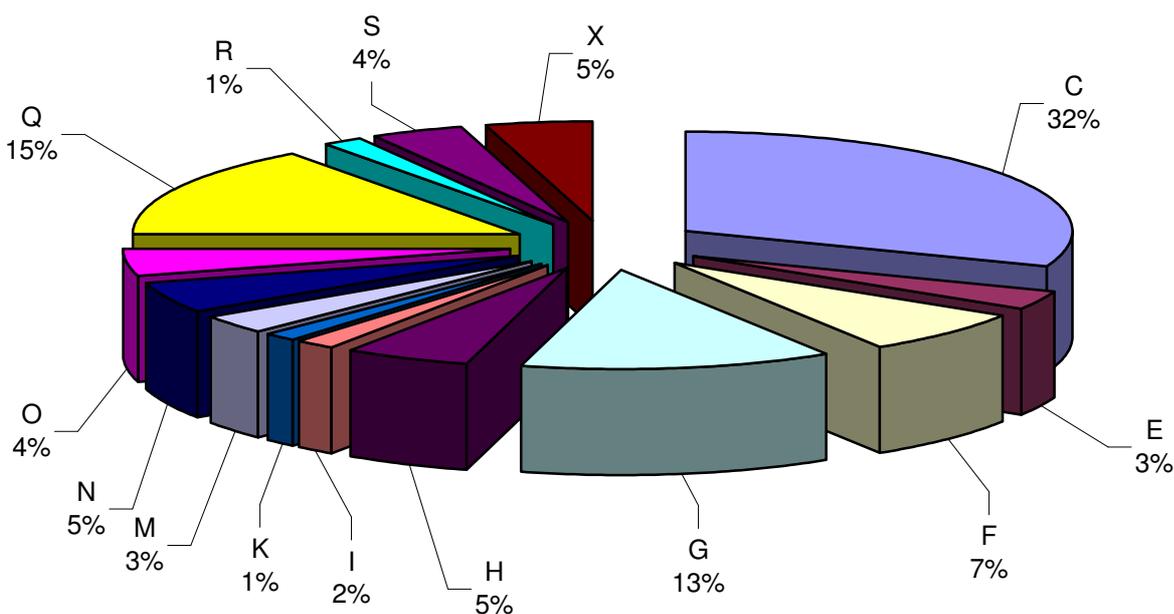
## 2.3 Wirtschaftskennziffern

### Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

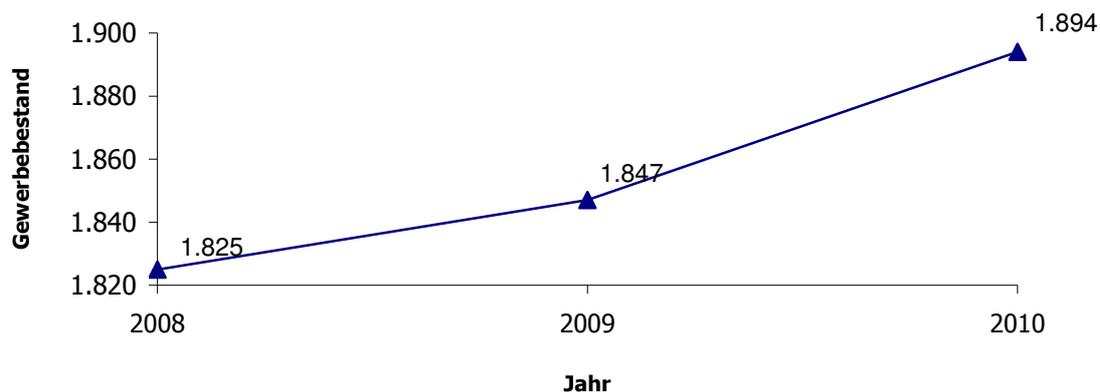
(Stand Juni des jeweiligen Jahres)

	2009	2010
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.062	12.238
C Verarbeitendes Gewerbe	3.589	3.769
E Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	327	367
F Baugewerbe	905	907
G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.576	1.579
H Verkehr und Lagerei	660	641
I Gastgewerbe	224	226
K Finanz- und Versicherungsdienstleistung	155	154
M Freiberufler, wissenschaftl und techn. Dienstleistungen	371	372
N sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	705	615
O öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	564	550
Q Gesundheits- und Sozialwesen	1.810	1.849
R Kunst, Unterhaltung und Erholung	165	181
S Erbringung von son. Dienstleistungen	458	469
X Sonstige	553	559

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2010



## Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)



## 2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.894 Gewerbebetrieben zahlten 2010

	Anzahl Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	1.539	81,3
bis 1.000 EUR	79	4,2
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	190	10,0
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	74	3,9
über 100.000 EUR	12	0,6
<b>Gesamt</b>	<b>1.894</b>	<b>100,0</b>
<b>Gewerbesteuer der Betriebe insgesamt:</b> (Rechnungsergebnis 2010)	<b>8.558,2 TEUR</b>	

## 2.5 Übersicht über Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personalaufwendungen (ohne pädagogisches Personal) - TEUR -
211 Grundschulen	4	1.336	393,8

## 2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Be- treuungs- personal	Personalaufwendungen insgesamt - TEUR -
365 Kindertagesstätten und Horte	649	50,32	2.690,3

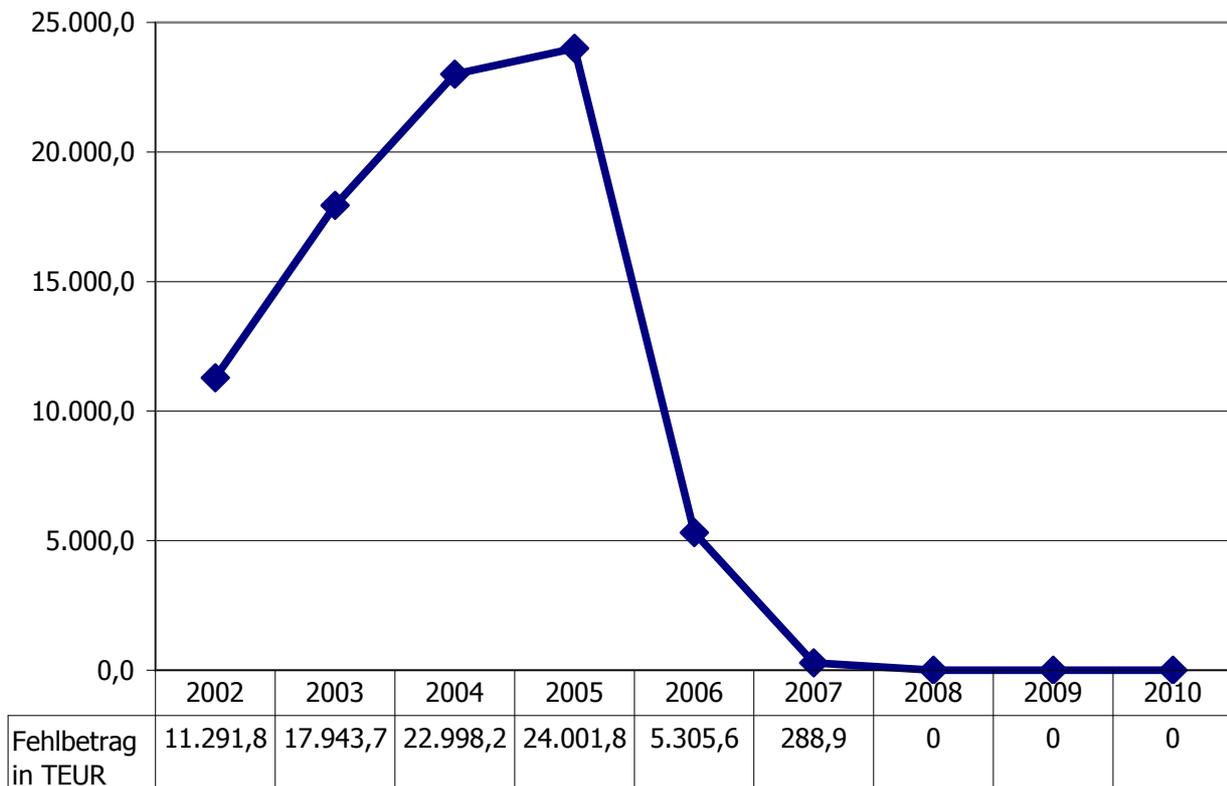
### 3. Darstellung der Haushaltslage

Der mit den Jahresabschlüssen 2008 und 2009 erzielte Haushaltsausgleich wird auch mit dem vorläufigen Jahresschluss 2010 erreicht. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2010 ging unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,6 Mio EUR aus. Mehrerträge, die insbesondere bei den Ertragsarten Steuern und periodenfremde Erträge wirksam wurden sowie Minderaufwendungen für die Kreisumlage, bedingt durch die nicht beschlossene Erhöhung des Umlagesatzes von 46,75 v.H. auf 47,9 v.H. durch den Kreistag, führten dazu, dass der Ergebnishaushalt mit einem positiven Gesamtergebnis abschließt.

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2012 weist im ordentlichen Jahresergebnis für den Finanzplanzeitraum 2011 bis 2015 einen kumulativen Gesamtfehlbetrag von 6,3 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.

#### Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrages von 2002 bis 2010



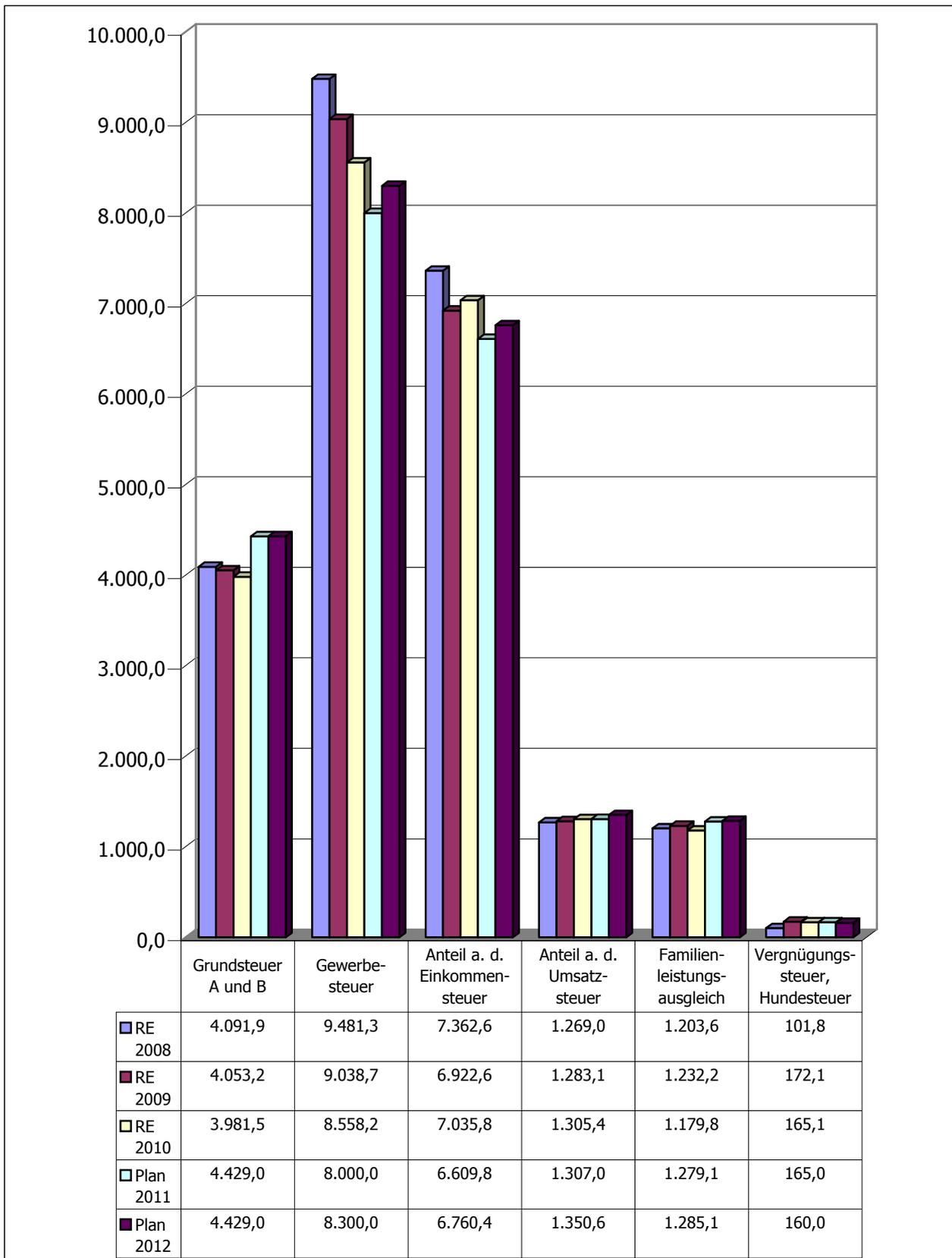
#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen

- TEUR -

Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen	RE 2008	RE 2009	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012
Grundsteuer A	95,4	93,2	94,6	95,0	95,0
Grundsteuer B	3.996,5	3.960,0	3.886,9	4.334,0	4.334,0
Gewerbesteuer	9.481,3	9.038,7	8.558,2	8.000,0	8.300,0
Hundesteuer	80,2	80,4	79,9	85,0	80,0
Vergnügungssteuer	21,6	91,7	85,2	80,0	80,0
Anteil an der Einkommensteuer	7.362,6	6.922,6	7.035,8	6.609,8	6.760,4
Anteil an der Umsatzsteuer	1.269,0	1.283,1	1.305,4	1.307,0	1.350,6
Familienleistungsausgleich	1.203,6	1.232,2	1.179,8	1.279,1	1.285,1
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.265,5	14.143,1	11.183,3	10.093,3	10.889,9
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	582,8	585,1	587,9	585,1	596,4
Schulzuweisungen	408,8	401,2	394,6	401,2	394,7
<b>Erträge</b>	<b>39.767,3</b>	<b>37.831,3</b>	<b>34.391,6</b>	<b>32.869,5</b>	<b>34.166,1</b>
Kreisumlage	13.840,2	14.830,7	14.673,5	14.253,9	14.638,3
Gewerbesteuerumlage	798,9	793,1	883,1	800,0	830,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>14.639,1</b>	<b>15.623,8</b>	<b>15.556,6</b>	<b>15.053,9</b>	<b>15.468,3</b>
<b>Überschuss</b>	<b>25.128,2</b>	<b>22.207,5</b>	<b>18.835,0</b>	<b>17.815,6</b>	<b>18.697,8</b>

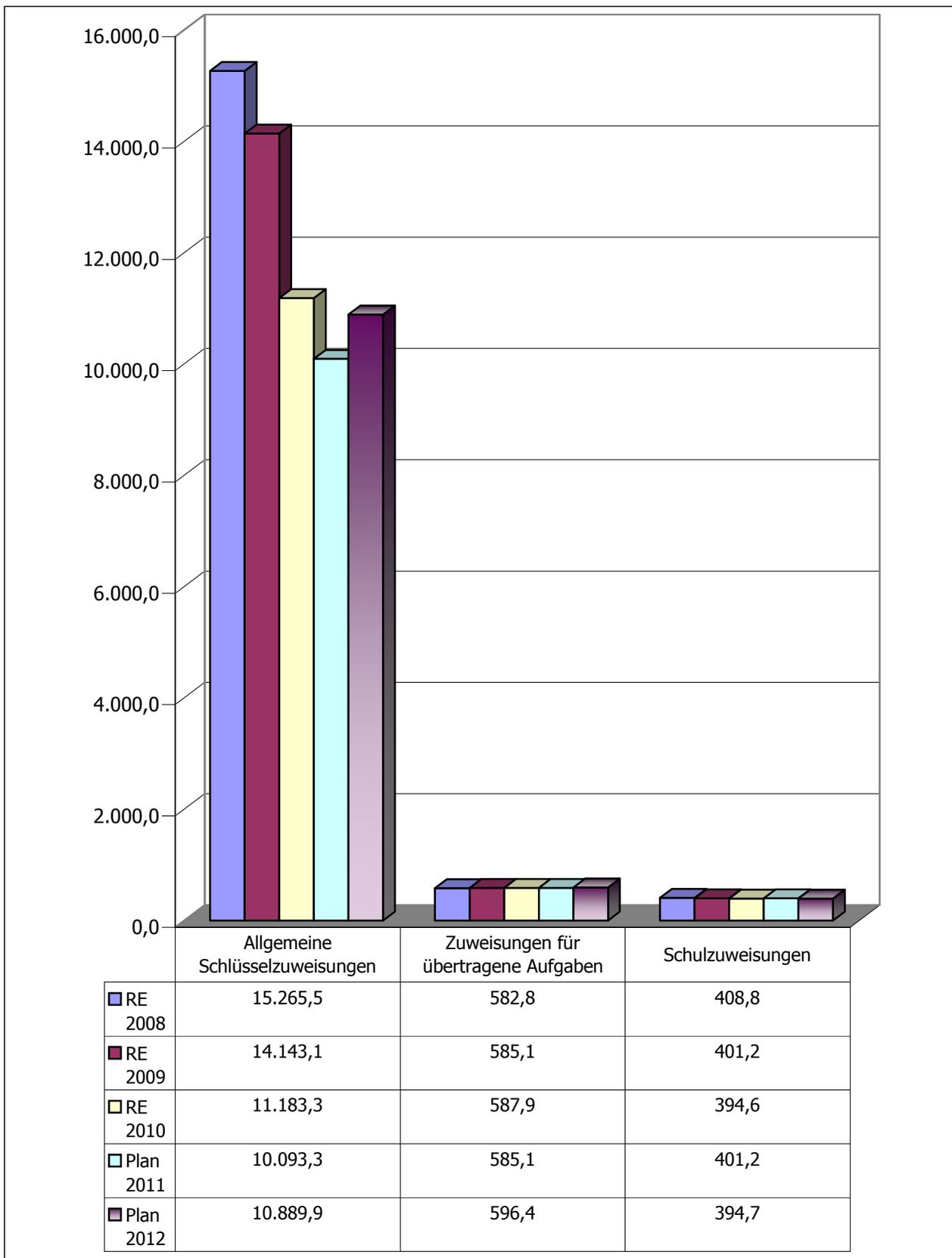
## Darstellung der Entwicklung der Steuererträge

- TEUR -



## Darstellung der Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen

- TEUR -



## 5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

### 5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Erträge	- TEUR -				
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Steuern und ähnliche Abgaben	21.789,9	22.285,1	22.612,8	22.905,1	22.905,1
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.609,8	6.760,4	6.958,1	7.120,4	7.120,4
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.307,0	1.350,6	1.380,6	1.410,6	1.410,6
. Familienleistungsausgleich	1.279,1	1.285,1	1.285,1	1.285,1	1.285,1
. Gemeindesteuern	12.594,0	12.889,0	12.989,0	13.089,0	13.089,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.856,4	25.991,7	26.440,3	26.707,7	25.692,1
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	10.093,3	10.889,9	10.889,9	10.889,9	10.889,9
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	585,1	596,4	596,4	596,4	596,4
. Schullastenausgleich	401,2	394,7	394,7	394,7	394,7
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.308,1	6.249,5	6.590,6	6.726,9	5.910,0
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	7.468,7	7.861,2	7.968,7	8.099,8	7.901,1
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,3	3.965,4	3.967,1	3.965,4	3.954,9
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	564,3	637,2	637,2	637,2	637,2
. Benutzungsgebühren	3.042,2	3.019,4	3.022,7	3.024,3	3.025,9
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	283,8	308,8	307,2	303,9	291,8
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,1	662,2	661,7	661,7	661,7
dar.:					
. Mieten und Pachten	691,2	644,4	644,4	644,4	644,4
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,1	320,2	407,5	406,9	261,9
- sonstige ordentliche Erträge	1.041,7	1.169,1	1.169,1	1.169,1	1.169,0
dar.:					
. Konzessionsabgabe	802,0	904,0	904,0	904,0	904,0
. Verwarnungs- und Bußgelder	109,0	119,8	119,8	119,8	119,8
. Nebenforderungen der Stadtkasse	55,4	49,4	49,4	49,4	49,4
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	75,3	95,9	95,9	95,9	95,8
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.556,5	54.393,7	55.258,5	55.815,9	54.644,7
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	88,5	121,5	121,5	121,5	121,5
- außerordentliche Erträge	702,7	1.776,2	475,2	490,0	330,9
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>53.347,7</b>	<b>56.291,4</b>	<b>55.855,2</b>	<b>56.427,4</b>	<b>55.097,1</b>

## 5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Personalaufwendungen	16.809,5	17.030,1	16.788,4	16.688,1	16.493,7
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	1.256,4	858,3	331,6	277,3	263,4
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-947,3	-962,0	-1.196,8	-1.153,2	-635,3
- Versorgungsaufwendungen	-639,0	-528,4	-423,9	-354,3	-154,0
dar.:					
. Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-639,0	-528,4	-423,9	-354,3	-154,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443,4	7.320,3	7.751,0	7.939,6	7.204,1
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.834,2	3.547,7	3.894,7	4.170,0	3.549,7
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.851,6	1.882,5	1.912,3	1.921,5	1.944,5
. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.127,0	1.200,0	1.251,4	1.155,5	1.027,9
- Abschreibungen	5.718,4	5.755,4	5.740,0	5.903,7	5.860,8
- Transferaufwendungen	23.775,1	24.457,2	24.473,2	24.488,0	24.488,8
dav.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.370,0	6.408,7	6.401,7	6.401,7	6.391,7
. Kreisumlage	14.253,9	14.638,3	14.638,3	14.638,3	14.638,3
. Gewerbesteuerumlage	800,0	830,0	830,0	830,0	830,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.351,2	2.580,2	2.603,2	2.618,0	2.628,8
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,7	1.687,0	1.748,2	1.691,4	1.611,6
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	619,9	751,9	763,2	710,0	631,2
. Abgaben und Beiträge	291,6	228,1	228,1	228,1	228,1
. Kommunale Versicherungen	313,1	313,1	313,1	313,1	313,1
. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	183,7	183,7	183,7	183,7	183,7
. Erstattungen für Aufwendungen an Dritte	161,9	189,4	189,4	189,4	189,4
. Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches	0,0	-48,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.714,1	55.721,6	56.076,9	56.356,5	55.505,0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243,2	240,9	232,8	224,5	215,9
- außerordentliche Aufwendungen	797,7	1.660,6	502,4	515,0	355,9
Summe aller Aufwendungen	55.755,0	57.623,1	56.812,1	57.096,0	56.076,8
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.407,3	-1.331,7	-956,9	-668,6	-979,7

### 5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

#### 5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 22.285,1 TEUR geplant. Davon entfallen mit 57,8 % über die Hälfte des Ansatzes auf Gemeindesteuern. Dazu gehören die Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuern und Vergnügungssteuern. Die restlichen 42,2 % erhält die Stadt vom Land als Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich. Den Ansätzen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2011 liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 21. September 2010 zu Grunde. Der Ansatz für den Familienleistungsausgleich 2012 wurde in Höhe der Festsetzung vom Land für das Haushaltsjahr 2011 gebildet. Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten ist in der Übersicht unter Pkt. 4 dargestellt. Auch die Planansätze der Folgejahre wurden in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2011 und unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten gebildet.

#### 5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 25.991,7 TEUR und ist mit einem Anteil von 47,8 % an den Erträgen aus laufender Verwaltung die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt. Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes an die Kommune auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes in Höhe von insgesamt 12.016,4 TEUR  
Das betrifft im Einzelnen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich mit Gesamterträgen in Höhe von 11.881,0 TEUR, differenziert dargestellt in der Übersicht unter Pkt. 4.  
Darüber hinaus ist eine Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 135,4 TEUR für Instandsetzungsmaßnahmen an Gemeindestraßen vorgesehen.  
Den Ansätzen 2012 für allgemeine Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2011 zu Grunde.
- Zuweisungen von öffentlichen Zuwendungsgebern, wie Bund, Land und Kreis von insgesamt 6.086,3 TEUR und Zuschüsse von verbundenen und privaten Unternehmen (z.B. für Spenden) von insgesamt 27,8 TEUR, die zweckgebunden gewährt werden
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von insgesamt 7.861,2 TEUR

Im Haushaltsplan 2012 sind zweckgebundene Zuweisungen vom Bund und Land in Höhe von 3.500,6 TEUR geplant. Der Verwendungszweck der Mittel ist in der Übersicht unter Pkt. 5.5 dargestellt.

Darüberhinaus sind Zuweisungen vom Landkreis Uckermark in Höhe von 2.585,7 TEUR bei folgenden Produkten in den Plan eingestellt:

- Uckermärkische Bühnen	500,0 TEUR
- Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
- Volkshochschule	31,3 TEUR
- Stadtbibliothek	6,2 TEUR
- Kindertagesstätten	1.959,3 TEUR
- DSD-Stellplätze	<u>28,9 TEUR</u>
	2.585,7 TEUR

Die Zuweisungen vom Kreis für kommunale Kita wurden um 63,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht, bedingt durch den Anstieg der Bemessungsgröße für das notwendige pädagogische Personal sowie die kompensatorische Sprachförderung.

Die Zuweisungen vom Kreis für DSD-Stellplätze mussten unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl per 31.12.2010 um 0,1 TEUR reduziert werden.

Die restlichen Zuweisungen bei den v.g. Produkten wurden für das Jahr 2012 unverändert gegenüber dem Vorjahr geplant.

### 5.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Das Aufkommen dieser Erträge beläuft sich im Haushaltplan 2012 auf 3.656,6 TEUR. Diese Erträge sind im Wesentlichen in den Teilhaushalten nachstehender Produkte enthalten:

- <u>Verwaltungsgebühren</u>	
. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	62,7 TEUR
. Standesamt	50,3 TEUR
. Pass- und Meldeangelegenheiten	175,3 TEUR
. Untere Bauaufsicht	303,0 TEUR
. Friedhof	22,6 TEUR

Der Gesamtansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 72,9 TEUR auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

Einführung des elektronischen Personalausweises	90,3 TEUR
---	-----------

Anpassung der Planansätze für Verwaltungsgebühren an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei nachstehenden Teilhaushalten

. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-20,0 TEUR
. Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1,0 TEUR
. Standesamt	4,0 TEUR
. Wohnungswesen	-0,4 TEUR
	<hr/>
	72,9 TEUR

- <u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u>	
. Feuerwehr	45,8 TEUR
. Schülerspeisung	109,2 TEUR
. Musik- und Kunstschule	247,9 TEUR
. Volkshochschule	51,0 TEUR
. Obdachlosenheim	172,2 TEUR
. Kindertagesstätten	634,0 TEUR
. Sporthallen und Sportplätze	410,0 TEUR
. Gestattungsvertrag Fernwärme	99,3 TEUR
. Oberflächenentwässerung	424,8 TEUR
. Straßenreinigung	352,3 TEUR
. Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse"	154,8 TEUR
. Friedhof ( <u>dar.:</u> 158,5 TEUR Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühren)	265,1 TEUR

Der Gesamtansatz für Erträge aus Benutzungssgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 22,8 TEUR auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren reduziert:

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

. Feuerwehr	10,0 TEUR
. Obdachlosenheim	9,4 TEUR
. Kindertagesstätten	7,5 TEUR
. Sporthallen und Sportplätze	-40,1 TEUR
. Stadtbibliothek	-2,0 TEUR

Wegfall einmaliger Vertragsabschlüsse für Entschädigungsvereinbarungen zu Bescheinigungsverfahren	-5,1 TEUR
---	-----------

höhere Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabstättennutzungsgebühren	5,3 TEUR
--	----------

Berücksichtigung neu beschlossener Satzungen

. Oberflächenwassergebührensatzung	-17,1 TEUR
. Satzung für die kommunale Schülerspeisung	9,3 TEUR
	<hr/>
	-22,8 TEUR

### 5.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden Erträge aus Vermietung und Verpachtung u.a. von bebauten und unbebauten Grundstücken in Höhe von insgesamt 644,4 TEUR erzielt. Schwerpunkte bilden die Produkte:

- Flächenmanagement	244,9 TEUR
- Gebäudeverwaltung	313,9 TEUR

Die Höhe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung haben sich insgesamt um 46,8 TEUR gegenüber dem Plan 2011 aufgrund von Vertragskündigungen reduziert.

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus dem Verkauf, u.a. von Fundsachen, Stammbüchern im Standesamt, Druckerzeugnissen in den städtischen Museen, aus Werbeanzeigen und Zahlungen für Schadensfälle. Sie betragen im Haushaltsplan 2012 insgesamt 17,8 TEUR.

### 5.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2012 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 320,2 TEUR geplant. Sie gliedern sich wie folgt:

- Kostenerstattungen vom Land	4,6 TEUR
- Kostenerstattungen von Gemeinden	190,1 TEUR
- Kostenerstattungen vom Kreis	9,1 TEUR
- Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit	75,7 TEUR
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	5,4 TEUR
- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35,3 TEUR
	<hr/>
	320,2 TEUR

Die Kostenerstattungen vom Land erfolgen für Abschiebekosten von Ausländern, Lernmittel in Grundschulen und die Pflege des jüdischen Friedhofes. Die Ansätze in 2012 haben sich bis auf die Kostenerstattung vom Land für Lernmittel in Grundschulen (0,1 TEUR mehr) gegenüber dem Plan 2011 nicht verändert.

Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeinden werden vornehmlich für Kita- und Schulumlage geltend gemacht. Die Erträge in dieser Kontenart haben sich um 19,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht, bedingt durch den Anstieg der zu betreuenden Kinder aus Umlandgemeinden in Kita und steigende Schulkostenbeiträge.

Weitere 12,0 TEUR werden von den Projektpartnern im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gezahlt.

Bei den Kostenerstattungen vom Kreis handelt es sich um Aufwendungen für

- die in Schwedt/Oder eingesetzten Fahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes	0,7 TEUR
- die Pflege der Kriegsgräber	8,4 TEUR
	9,1 TEUR

Die Erträge in dieser Kontenart haben sich um 1,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres verringert.

Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit werden bei Wiederbesetzung von ATZ-Stellen gewährt.

Die Ansätze in dieser Ertragsart erhöhen sich im Jahr 2012 um 19,8 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres.

Für die Beleuchtung der Werbeträger in den Buswartehäuschen werden Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von 4,5 TEUR gewährt. Weitere 0,9 TEUR werden durch die Uckermärkischen Bühnen als Finanzierungsanteil an der Regionalmarke Uckermark erstattet.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind u.a. für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen und die Weiterberechnung von Gebühren und Grundsteuer B für verpachtete Grundstücke geplant. Die Ansätze 2012 in dieser Ertragsart haben sich um 1,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres verringert.

### 5.3.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 16.501,7 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	16.858,1 TEUR
- Aufwandsentschädigung für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Honorare	274,1 TEUR
- Pauschalsteuern für Aushilfskräfte	0,1 TEUR

Außerdem sind zu berücksichtigen:

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	599,0 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen	67,3 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	192,0 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.298,4 TEUR
<i>dar.: Versorgungsaufwendungen für Aufstockungsbeiträge</i>	-528,4 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-192,0 TEUR
	16.501,7 TEUR

Die Dienstaufwendungen einschließlich der Beiträge zur SV und zu Versorgungskassen haben sich im Jahr 2012 um 618,4 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

- Tarifierhöhungen für das Jahr 2012 <i>(Tarifierhöhung um 1,5 % und leistungsorientierte Bezahlung um 1,75 %)</i>	267,3 TEUR
- Erhöhung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	2,2 TEUR
- Erhöhung der Umlage an die Versorgungskasse	1,1 TEUR
- Stellenerhöhung von 347,2 VbE im Jahr 2011 auf 351,3 VbE im Jahr 2012 <i>(kostenmäßig von 326,0 VbE um 7,2 VbE auf 333,2 VbE)</i>	350,4 TEUR
- Veränderung der Durchschnittskosten durch subjektive Faktoren, wie <ul style="list-style-type: none"> <li>. Reduzierung der Kinderanzahl</li> <li>. Neueinstellungen, die im ersten Beschäftigungsjahr nach Stufe 1 oder 2 zu vergüten sind</li> <li>. Nichtberücksichtigung von älteren Mitarbeitern, die im neuen Planjahr nicht mehr beschäftigt sind (Ende der Altersteilzeit)</li> </ul>	-2,6 TEUR
	618,4 TEUR

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen haben sich um 337,7 TEUR gegenüber dem Plan 2010 verringert, da die Anzahl der Mitarbeiter in der Arbeitsphase zurückgeht. Gleiches trifft auch für die Anzahl der Mitarbeiter in der Freistellungsphase zu. Dadurch hat sich der Gesamtansatz für die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen um 31,5 TEUR gegenüber den Plan des Vorjahres minimiert.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden unter Zugrundelegung der Prognosen durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um 4,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

### 5.3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 7.320,3 TEUR und umfassen folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,7 TEUR
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.612,0 TEUR
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	270,5 TEUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.457,0 TEUR
- Mieten, Pachten und Leasing	74,2 TEUR
- Haltung von Fahrzeugen	217,8 TEUR
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,7 TEUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,0 TEUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257,4 TEUR
	7.320,3 TEUR

Die Ansätze für die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Wesentlichen auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren um 123,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert:

- Reduzierung der Aufwendungen für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen (Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 383,7 TEUR)	-370,5 TEUR
- Aufwendungen für den Betrieb des Hauses der Bildung	27,5 TEUR
- höhere Aufwendungen für die Unterhaltung des Regenwassernetzes gemäß Kalkulation zur neuen Oberflächenwassergebührensatzung	6,9 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, u.a. bei städtischen Museen, Kita und Brandschutz	63,2 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, vornehmlich bei Gemeindestraßen	34,7 TEUR
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, u.a. bei dem Produkt Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	-3,8 TEUR
- Minderaufwendungen für Mieten und Pachten, vornehmlich durch die Vertragskündigung zum 31.08.2011 zur Fremdeinmietung der Außenstelle Hort, Kita 11 Kinderwelt	-16,1 TEUR
- Mehraufwendungen für die Haltung von Kfz unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses des Vorjahres, u.a. bei den Produkten Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Brandschutz	37,5 TEUR
- Minderaufwendungen für die Kinder- und Schülerspeisung, bedingt durch den Rückgang der Essenteilnehmer und die Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets	-20,3 TEUR
- Mehraufwendungen für Dienstleistungen an Dritte für <ul style="list-style-type: none"> <li>. das Scannen von Aktenbeständen (einmalige Mittel)</li> <li>. die externe Erstellung der Lohnrechnungen der Stadtverwaltung Schwedt ab dem 01.01.2012</li> <li>. Mitgliedsbeiträge</li> </ul>	6,0 TEUR
- Erhöhung der Aufwendungen für Wachschatz, vornehmlich beim Obdachlosenheim unter Zugrundelegung des aktuellen Tarifvertrages für das Wach- und Sicherheitsgewerbe	8,8 TEUR
Mehr- bzw. Minderaufwendungen unter Zugrundelegung der Bescheide 2011 <ul style="list-style-type: none"> <li>. Abfallentsorgung und Straßenreinigung</li> <li>. Grundsteuern</li> <li>. Gebühren für Oberflächenentwässerung</li> </ul>	-0,5 TEUR
- Minderaufwendungen durch die Umrüstung der Heizung von Öl auf Erdgas im 2. Halbjahr 2011 beim Neuen Friedhof	-12,4 TEUR

- Veränderungen bei den Medien, bedingt durch Verbrauchserhöhungen/ -senkungen sowie Preiserhöhungen bei Fernwärme	
. Elektroenergie	-14,4 TEUR
. Erdgas	8,3 TEUR
. Fernwärme (Preiserhöhungen ab 01.07.2011)	83,5 TEUR
. Trink- und Abwasser	0,4 TEUR
. Heizöl	-2,2 TEUR
 Veränderungen bei besonderen Aufwendungen für Beschäftigte	
. Aus- und Fortbildung	5,6 TEUR
. Dienst- und Schutzbekleidung	-5,3 TEUR
. Medizinische Untersuchungen	2,8 TEUR
 - diverse Mehr- und Minderaufwendungen, u.a. Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>-2,6 TEUR</u>
	-123,1 TEUR

### 5.3.8 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2012 sind Transferaufwendungen von insgesamt 24.457,2 TEUR eingestellt. Davon sind allein 63,2 % für die Zahlung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage erforderlich.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung der Umlagegrundlage vom Land für das Haushaltsjahr 2011 und des Umlagesatzes von 47,9 v.H. ermittelt. Auf dieser Basis wird eine Erhöhung des Ansatzes um 384,4 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres aufwandswirksam.

Der Ansatz für Gewerbesteuerumlage wurde in Anpassung an das steigende Ist-Gewerbesteueraufkommen um 30,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

Weitere 26,2 % der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant. Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen	4.913,0 TEUR
- freie Träger der Jugendhilfe	962,4 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege und Seniorenverein	168,7 TEUR
- Kultur- und Sportvereine	297,4 TEUR
- die Investor Center Uckermark GmbH	35,5 TEUR
- der Frauenverein Schwedt e.V.	14,2 TEUR
- der Verein "Biologischer Schulgarten" e.V.	8,0 TEUR
- Ortsteile zur Förderung des dörflichen Lebens	9,5 TEUR
	<u>6.408,7 TEUR</u>

Die restlichen 10,6 % der Transferaufwendungen in Höhe von 2.580,2 TEUR sind als Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen veranschlagt. Das betrifft im Einzelnen:

- Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde für Fluchttreppe Kita 25	0,3 TEUR
- Zuschuss an ubs für den Einbau der Touristeninformation	6,6 TEUR
- jährlicher investiver Zuschuss an die ubs	705,7 TEUR
- Zuschuss an ubs für Bau des Theatervorplatz	14,8 TEUR
- Zuschuss an ubs für Anlagen der Geh- und Freiflächen um VTH	20,8 TEUR
- Zuschuss an private Dritte zur Rekonstruktion des Historischen Wasserturms und des Wasserwerkes	8,4 TEUR 2,1 TEUR
- Zuschuss an den Kunstbauwerk e.V. für die Rekonstruktion des Tabakspeichers	18,0 TEUR
- Zuschuss an EJV für Kita 7 "Weg ins Leben"	3,1 TEUR
- Zuschuss an WOBAG für städtebauliche Maßnahme "Lindenquartier"	4,0 TEUR
- Zuschüsse an private Dritte im SG Altstadt/Lindenallee	5,4 TEUR

- Anteil der Stadt für Investitionen im Rahmen der Maßnahme "Kreuzungsberuhigung Werner-Seelenbinder-Straße" (Landesstraße)	7,3 TEUR
- Zuschuss an DB AG zur Verlagerung Haltepunkt West mit Bahnhofsvorplatz	19,4 TEUR
- Zuschuss an TWS für Bau des Hafengleises	153,5 TEUR
- Zuschuss an die Hafengesellschaft zum Bau des Hafens	1.464,8 TEUR
- Zuschüsse an Infra GmbH zum Ausbau einer Infrastruktur am Chemie- und Mineralölverarbeitenden Standort Schwedt	146,0 TEUR
	<hr/> 2.580,2 TEUR

Demgegenüber stehen 2.264,7 TEUR aus der Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes für diese Maßnahmen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich um 38,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres durch nachstehende Wirkungsfaktoren erhöht:

- Kündigung des Vertrages mit der Stadt Schwedt/Oder zur Betreuung des Jugendklubs Wendeland und Einsatz der freiwerdenden Mittel für Zuschüsse an	-47,7 TEUR
. den Jugendklub Karthaus e.V.	20,5 TEUR
. die Kindervereinigung e.V.	1,0 TEUR
. freie Träger der Jugendhilfe für Personalkostenförderung	26,2 TEUR
- geringerer Zuschussbedarf für	
. das Bundesprogramm Kommunal-Kombi	-47,2 TEUR
. Mietkostenzuschüsse an Sportvereine	-1,1 TEUR
- höhere Zuschüsse an	
. Kita in freier Trägerschaft, u.a. für Essengeldzuschuss, Anpassung des Zuschusses für Bewirtschaftungskosten auf der Grundlage der Aufwendungen vergleichbarer kommunaler Kita in 2010 und Kapazitätzugänge	60,1 TEUR
. Wassersport PCK Schwedt e.V. für Instandsetzungsmaßnahmen am Bootshaus/Vereinshaus	15,0 TEUR
. den Frauenverein Schwedt e.V. für das Projekt Familientreff Keks	1,7 TEUR
. freie Träger der Jugendhilfe für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit sowie Schulsozialarbeit	9,3 TEUR
. die Investor Center Uckermark GmbH laut Vertrag für die Regionalmarke Uckermark, gedeckt durch Kostenerstattung	0,9 TEUR
	<hr/> 38,7 TEUR

### 5.3.9 sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den wesentlichen Hauptpositionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

- Geschäftsaufwendungen, u.a. für Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Bücher und Zeitschriften und Sachverständigenkosten	751,9 TEUR
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, u.a. Reisekosten	28,0 TEUR
- Niederschlagswasserabgabe für das Einleiten des Regenwassers in die sogenannte Vorflut	33,2 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	194,7 TEUR
- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) und Beiträge für Sachversicherungen	313,1 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u.a. für Schul- und Kita-Umlage, Schwedt-Ticket und besondere Leistungen im Stadtverkehr	189,4 TEUR

- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	183,7 TEUR
- Aufwendungen für den Entschädigungsfonds des Bundes gemäß § 10 des Entschädigungsgesetzes	20,0 TEUR
- Aufwendungen für Rückstellungen	
. Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Kreisumlagebelastung 2012	-48,2 TEUR
. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0 TEUR
. Zuführung an und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	2,1 TEUR
- Zinsen für nicht fristgemäß abgerechnete Fördermittel	30,0 TEUR
- diverse Aufwendungen, u.a. Verfügungsfonds des Bürgermeisters, Gewerbe- und Körperschaftssteuern für den BgA DSD-Stellplätze	9,1 TEUR
	<hr/> 1.687,0 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 80,3 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Im Einzelnen betrifft das

- die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung auf Grund einer höheren Steuerkraftmesszahl 2010	-48,2 TEUR
- höhere Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband unter Zugrundelegung der Prognose der Beitragsentwicklung durch die Unfallkasse Brandenburg	25,5 TEUR
- Wegfall der einmaligen Mittel für externe Beratung bei der Ausschreibung zu den Versicherungsleistungen im Jahr 2011	-14,0 TEUR
- Veränderungen unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2010	-25,0 TEUR
<u>davon:</u>	
. Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren	-10,3 TEUR
. Reisekosten	5,2 TEUR
. Bücher und Zeitschriften	2,3 TEUR
. Einbinden von Büchern	-0,3 TEUR
. Sachverständigenkosten Doppik	-10,0 TEUR
. Gerichts- und ähnliche Kosten	-1,9 TEUR
. Stadtplanungen und Wirtschaftsförderungen	-10,8 TEUR
. Druck von Publikationen und öffentliche Bekanntmachungen	0,8 TEUR
- durch zusätzliche Landeszuweisungen gedeckte Mehraufwendungen für Förderprojekte INTERREG IV a	5,2 TEUR
- Aufwendungen für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets, finanziert durch	87,0 TEUR
. Zuwendungen des Landes	69,6 TEUR
. Kostenerstattungen von Gemeinden	12,0 TEUR
. Eigenanteil der Stadt	5,4 TEUR

- höhere Erstattungen an Gemeinden	
. Schulumlage infolge höherer Kostensätze	2,8 TEUR
. Kitaulage für 6 Kinder mehr	9,7 TEUR
- weitere Einbeziehung eines Wirtschaftsprüfers bei der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Schwedt/Oder	
. Beraterkosten	3,2 TEUR
. Zuführung zu Rückstellungen	32,6 TEUR
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-5,3 TEUR
- Reduzierung der Aufwendungen für Niederschlagswasserabgabe gemäß Kalkulation zur neuen Oberflächenwassergebührensatzung	-89,0 TEUR
- Mehraufwendungen für Druckkosten durch die Einführung des	
. elektronischen Personalausweises	68,6 TEUR
. elektronischen Aufenthaltstitels für Ausländer in Deutschland	2,8 TEUR
- Mehraufwendungen für den Kauf geringstwertiger Wirtschaftsgüter, u.a. in Grundschulen und Kita	9,4 TEUR
- Aufwendungen für die Bereitstellung von Trinkwasser aus dem leitungsgebundenen Wasserversorgungsnetz des ZOWA zu Löschzwecken der Feuerwehr	
	15,0 TEUR
	<hr/> 80,3 TEUR

### 5.3.10 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von 476,2 TEUR der zum Verkauf geplanten Grundstücke aus dem Anlagevermögen in Ansatz gebracht.

Des Weiteren sind in dieser Position Aufwendungen in Höhe von 50,0 TEUR veranschlagt, die notwendig sind, um städtische Grundstücke in einen für den Käufer attraktiven Zustand zu versetzen.

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

## 5.4 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.861.200	7.968.700	8.099.800	7.901.100
4.	432	Auflösung RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	158.500	161.800	163.400	165.000
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	308.800	307.200	303.900	291.800
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	95.900	95.900	95.900	95.800
27.	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.100	948.100	948.100	948.100
<b>Summe nicht zahlungswirksame Erträge</b>			<b>9.372.500</b>	<b>9.481.700</b>	<b>9.611.100</b>	<b>9.401.800</b>
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	55.100	56.200	57.300	58.500
12.	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	12.200	12.400	12.700	12.900
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände	599.000	71.000	15.300	0
	5072/ 5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückständen, Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.298.400	-1.428.700	-1.315.500	-597.300
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleizeitüberhänge	192.000	192.000	192.000	192.000
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleizeitüberhänge	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.580.200	2.603.200	2.618.000	2.628.800
16.	54941	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldenverhältnissen	-48.200	0	0	0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	87.700	91.500	91.700	91.900
	5494501	Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-85.600	-87.700	-91.500	-91.700
	54949	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.755.400	5.740.000	5.903.700	5.860.800
28.	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.100	948.100	948.100	948.100
<b>Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>			<b>8.585.500</b>	<b>7.986.000</b>	<b>8.219.800</b>	<b>8.892.000</b>
<b>Saldo</b>			<b>787.000</b>	<b>1.495.700</b>	<b>1.391.300</b>	<b>509.800</b>

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

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

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen für ATZ führen zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Dieses Ergebnis wird durch die hohen Inanspruchnahmen von Rückstellungen erreicht, welche im Finanzhaushalt aber voll als Auszahlungen wirksam werden. Die Entwicklung des Finanzierungsbedarfs aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen wird unter Punkt 5.4.2 dargestellt.

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

Den Ansätzen 2012 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 01.01.2011 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergh	5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-729.900	-991.900	-870.700	-388.900
Finh	701-703	Auszahlung	729.900	991.900	870.700	388.900
Ergh	5072300	Rückstellungen für Abfindungen	-40.100	-12.900	-90.500	-54.400
Finh	701-703	Auszahlung	40.100	12.900	90.500	54.400
Ergh	5172100	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-528.400	-423.900	-354.300	-154.000
Finh	701-703	Auszahlung	528.400	423.900	354.300	154.000
Ergh	5082000	Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
Finh	701-703	Auszahlung	192.000	192.000	192.000	192.000
Ergh	5494101	Rückstellungen für die ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgl. und v. Steuerschuldverhältn.	-48.200	0	0	0
Finh	7372	Auszahlung	48.200	0	0	0
Ergh	5494501	Rückstellungen für d. Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-85.600	-87.700	-91.500	-91.700
Finh	70,74	Auszahlung	85.600	87.700	91.500	91.700
Ergh	5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finh	7495	Auszahlung	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergh</b>	<b>Summe negativer Aufwand</b>		<b>-1.644.200</b>	<b>-1.728.400</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-901.000</b>
<b>Finh</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.644.200</b>	<b>1.728.400</b>	<b>1.619.000</b>	<b>901.000</b>

Der Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen beträgt im Finanzplanzeitraum von 2012 bis 2015 insgesamt **5.892.600 EUR** und ist durch die Rücklage gedeckt.

## 5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke

Maßnahme	Aufwendungen gesamt - TEUR -	davon Fördermittel Bund/Land Kto. 4140 und 4141 - TEUR -
Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort	100,0	100,0
Bundesprogramm "Schwerpunkt - Kitas Sprache und Integration"	50,0	50,0
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	25,4	25,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	4.913,0	2.714,0
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	962,3	114,6
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	912,0	64,3
- Zuschuss des Landes aus dem Förderprogramm "Musische Bildung für Alle" im Rahmen des Projektes "Klasse ! Musik für Brandenburg"	50,3	50,3
Projekt Kunstsommer in der Uckermark	4,0	4,0
Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	87,0	69,6
Förderprogramme INTERREG IVa	40,9	37,2
Aufwand für Beteiligung und Organisation im Fördergebiet Soziale Stadt	50,0	33,3
Rückbau Sporthalle Krumbachstraße	20,0	18,0
Rückbau Sporthalle Waldbad	80,0	72,0
Rückbau Kita 25	20,0	18,0
Rückbau Ehm-Welk-Schule	120,0	108,0
zonale Gutachten	30,0	30,0
Städtebauliche Planungen	45,0	30,0
Stadtteilmanagement (NSE)	94,5	76,5
	6.642,1	3.500,6

## 6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Die investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2012 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg in Höhe von 2.354,4 TEUR geplant.

Davon wurden 2.219,0 TEUR für investive Maßnahmen und 135,4 TEUR gemäß Rundschreiben des Ministerium des Innern vom 21.12.2004 für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt eingestellt. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

Im Rahmen der Doppik wurden in den Finanzplan 2012 nur tatsächlich investive Maßnahmen eingestellt. Rückbau- und Abrissmaßnahmen und die unabdingbaren nichtinvestiven Fördermittel akquirierenden Konditionen (z.B. Projektmanagement, Handlungskonzepte) sind als Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dargestellt.

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

### 6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.549,5
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	2.354,4
abzüglich Einsatz für Instandsetzung im EHH	-135,4
- Investitionszuweisungen des Landes	4.330,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	476,2
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	300,0
Einzahlung aus Verkauf von Anteilsrechten	1.300,0
Umschuldung eines Kredites	24,1
<b>Summe</b>	<b>8.649,8</b>

Einsatz für folgende Maßnahmen :

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799,1
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	460,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	649,0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98,0
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	342,1
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	208,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	165,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	276,0
<b>Summe</b>	<b>7.349,8</b>

**Saldo aus Investitions-und Finanzierungstätigkeit** **1.300,0**

Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Anteilsrechte in Höhe von 1.300 T€ werden zur Reduzierung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Rahmen des Finanzhaushaltes eingesetzt.

### 6.3 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen

Bezeichnung	Investitionsaufwand		
	Gesamt TEUR	davon Land TEUR	Eigenmittel TEUR
Haus der Bildung	147,6	147,6	0,0
Berlischky-Pavillion	200,0	133,3	66,7
Feuerwehrgerätehaus Vierraden	280,0	176,5	103,5
Schulhof GRS 4	20,0	13,4	6,6
Umfeld Musik- und Kunstschule	338,0	338,0	0,0
Kita "Storchennest" Vierraden	50,0	19,5	30,5
Kita "Uckis Spatzenhaus"	200,0	83,5	116,5
Jugendklub Karthaus	200,0	200,0	0,0
Wassersport- u. Touristikzentrum	1.469,5	1.249,1	220,4
Wassersport-und Touristikzentrum - Managementkosten	51,5	43,8	7,7
Kofinanzierung des Förderprogramms	338,6	225,7	112,9
UM Radrundweg	272,7	244,5	28,2
UM Radrundweg Managementkosten	25,0	21,3	3,7
Freiraumgestaltung Berliner Str.	517,4	481,1	36,3
Vierradener Chaussee	386,5	186,0	200,5
Bahnübergänge	108,1	73,7	34,4
nördliche Vierradener Straße	335,0	335,0	0,0
Europäischer Hugenottenpark- Managementkosten	34,4	29,2	5,2
Sozialer Kietz am Aquarium	320,0	213,3	106,7
Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 3. BA	121,4	80,9	40,5
Hafengleis	35,1	35,1	0,0
<b>Summe</b>	<b>4.823,2</b>	<b>4.330,5</b>	<b>492,7</b>

#### 6.4 Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Maßnahme	Produktkonto	Betrag in EUR
Instandsetzung Rathaus Haus 1	11108 7851001	165.000,0
Berlischky-Pavillion	11108 7851012	200.000,0
Feuerwehrgerätehaus Vierraden	12601 7851003	280.000,0
Instandsetzung GRS 6	21101 7851001	17.500,0
Instandsetzung GRS 4	21101 7851003	17.500,0
Schulhof GRS 4	21101 7853003	20.000,0
Kita "Storchennest" Vierraden	36501 7851000	50.000,0
Instandsetzung Kita 4	36501 7851002	200.000,0
Jugendklub Karthaus	36601 7851003	200.000,0
UM Radrundweg	54101 7852017	272.700,0
Vierradener Chaussee	54101 7852044	386.500,0
Fußgängerachse - Wegebeziehung nördliche Vierradener Straße	54101 7853009	335.000,0
Spielplätze im Stadtgebiet Niederkirchner Straße	55101 7853000	20.000,0
Sozialer Kietz am Aquarium	55101 7853028	320.000,0
Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 3. BA	55101 7853029	121.400,0
Rekonstruktion Gemeindehaus im Ortsteil Hohenfelde	57301 7851000	150.000,0
Rekonstruktion Gemeindehaus im Ortsteil Kunow	57301 7851001	8.000,0
Gemeindehaus Kummerow Festplatz	57301 7853000	10.000,0

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

Rückbau Sporthalle Krumbachstr	11108 5211052	20.000
Rückbau Sporthalle Waldbad	11108 5211053	80.000
Rückbau Ehm-Welk-Schule	11108 5211054	120.000
Rückbau Kita 25	11108 5211055	20.000

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

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

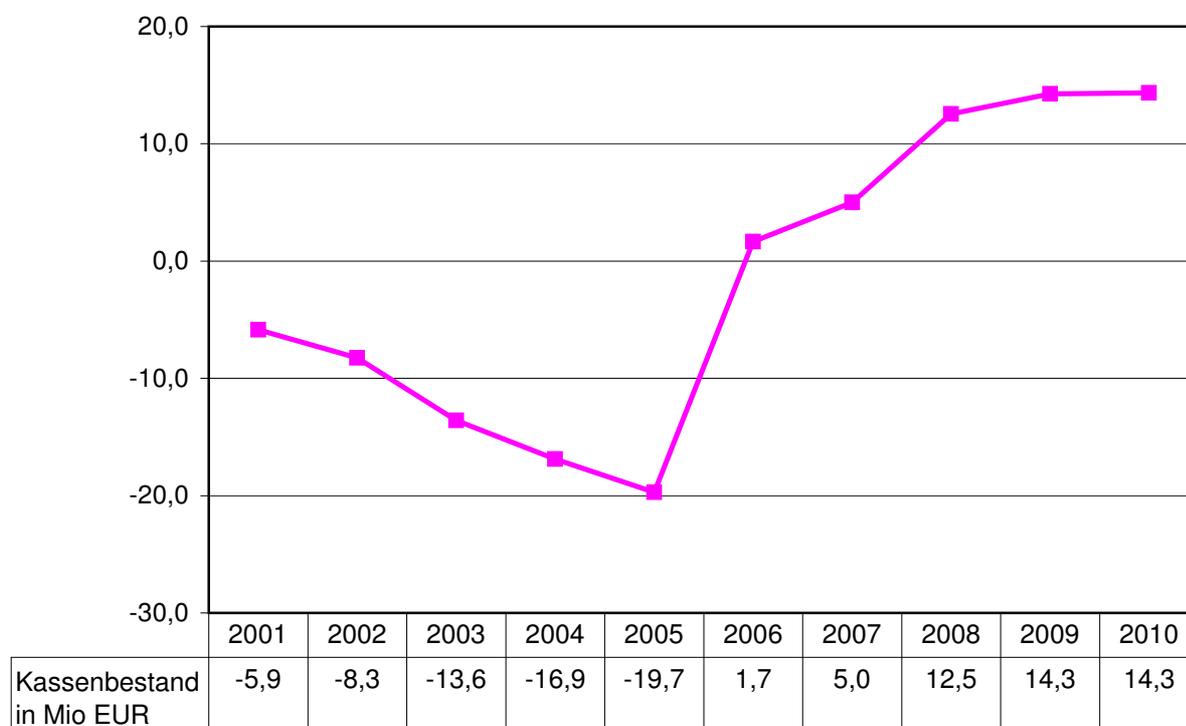
Stand per	Kassenbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -	Höhe des Kassenkredit- rahmens - TEUR -
31.12.2001	-5.860,7	5.861,0	10.532,6
31.12.2002	-8.264,2	8.264,5	12.000,0
31.12.2003	-13.595,8	13.596,2	18.000,0
31.12.2004	-16.877,4	17.002,2	23.000,0
31.12.2005	-19.704,2	19.746,3	23.000,0
31.12.2006	1.653,5	0,0	23.000,0
31.12.2007	5.009,6	0,0	5.000,0
31.12.2008	12.533,0	0,0	5.000,0
31.12.2009	14.259,7	0,0	2.000,0
31.12.2010	14.338,0	0,0	2.000,0

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

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

Entsprechend § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist der Höchstbetrag der Kassenkredite nicht mehr als Bestandteil der Haushaltssatzung festzusetzen.

Künftig wird bei absehbaren Liquiditätsproblemen die Festsetzung des Höchstbetrages des Kassenkredites als gesonderte Vorlage der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.



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

### 8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	22.285,1	22.284,1	1,0
Zuwendungen u. allgemeine. Umlagen	25.991,7	24.630,1	1.361,6
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>7.861,2</i>	<i>7.778,8</i>	<i>82,4</i>
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,4	3.910,1	55,3
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>308,8</i>	<i>298,9</i>	<i>9,9</i>
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	<i>158,5</i>	<i>157,9</i>	<i>0,6</i>
privat-rechtliche. Leistungsentgelte	662,2	707,1	-44,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,2	319,9	0,3
sonstige ordentliche Erträge	1.169,1	1.041,7	127,4
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>95,9</i>	<i>75,3</i>	<i>20,6</i>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.393,7</b>	<b>52.893,0</b>	<b>1.500,7</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.501,7	16.414,8	86,9
<i>dar.: Rückstellungen</i>	<i>-632,1</i>	<i>-648,1</i>	<i>16,0</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,3	6.979,5	340,8
Abschreibungen	5.755,4	5.870,7	-115,3
Transferaufwendungen	24.457,2	23.894,9	562,3
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	<i>2.580,2</i>	<i>2.526,5</i>	<i>53,7</i>
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,0	1.562,5	124,5
<i>dar.: Rückstellungen</i>	<i>-66,1</i>	<i>-17,7</i>	<i>-48,4</i>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.721,6</b>	<b>54.722,4</b>	<b>999,2</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.327,9</b>	<b>-1.829,4</b>	<b>501,5</b>
Zinsen und sonstige Erträge	121,5	87,5	34,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240,9	236,1	4,8
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-119,4</b>	<b>-148,6</b>	<b>-29,2</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.447,3</b>	<b>-1.978,0</b>	<b>530,7</b>
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	<i>787,0</i>	<i>579,5</i>	<i>207,5</i>

Das ordentliche Jahresergebnis 2012 hat sich insgesamt um 530,7 TEUR gegenüber dem Finanzplan des Vorjahres verändert. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- Veränderungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
  - . Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzung des Landes für das Jahr 2011 796,6
  - . Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Gemeindestraßen 135,4
  - . höhere Zuwendungen vom Bund und Land unter Zugrundelegung aktueller Bewilligungsbescheide 142,3

. höhere Zuwendungen vom Kreis, vornehmlich für das notwendige pädagogische Personal in Kita	62,9
. höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	82,4
- Veränderungen bei den öffentlich-und privatrechtlichen Leistungsentgelten	
. zusätzliche Verwaltungsgebühren, u.a. durch die Einführung des elektronischen Personalausweises	72,9
. geringere Benutzungsgebühren in Angleichung an das Rechnungsergebnis 2010	-27,5
. geringere privatrechtliche Leistungsentgelte, vornehmlich bei Mieten, u.a. durch Vertragskündigungen	-44,9
. höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	9,9
- höhere sonstige ordentliche Erträge, u.a. aus der Konzessionsabgabe unter Hochrechnung der Abschläge für das Jahr 2011 und der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	127,4
- höhere Personalaufwendungen, u.a. durch die Förderung einer Vollzeit-Stelle in Kita vom 1.4.2011 bis 31.12.2014 im Rahmen der Bundesinitiative "Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration" und höhere Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ	-86,9
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a. für notwendige Unterhaltungsleistungen an Grundstücken und baulichen Anlagen, Medien, Betriebsstoffe und Unterhaltung der Kfz	-216,8
- Veränderungen bei den Transferaufwendungen	
. höhere Kreisumlage unter Zugrundelegung der Umlagegrundlage des Landes für das Jahr 2011	-384,4
. höhere Gewerbesteuerumlage in Übereinstimmung zur Entwicklung des Ist-Gewerbesteueraufkommens	-30,0
. höhere Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe (u.a. an Kita in freier Trägerschaft) und den Wassersport PCK Schwedt e.V	-84,2
. höhere Ansätze für die Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	-53,7
- Veränderungen bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen	
. höhere Inanspruchnahme der Rückstellungen, vornehmlich für die Kreisumlagebelastung 2012	48,4
. Mehraufwendungen auf Grund zusätzlicher Bundes- und Landesförderungen, u.a. für Förderprojekte INTERREG IVa und Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	-106,2
. Mehraufwendungen, u.a. für Druckkosten für den elektronischen Personalausweis, die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband und Aufwendungen für die Bereitstellung von Trinkwasser aus dem leitungsgebundenen Wasserversorgungsnetz des ZOWA zu Löschzwecken der Feuerwehr	-66,7
- Reduzierung des Zuschusses für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen	8,0
<u>davon:</u>	
. Erhöhung der Transferaufwendungen in Höhe von 10,0 TEUR	
. Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 124,0 TEUR	
. Erhöhung der Zuwendungen vom Land um 142,0 TEUR.	

- geringere Abschreibungen	115,3
- geringfügige Mehrerträge bei Steuern und Kostenerstattungen	1,3
- Verbesserung des Finanzergebnisses, u.a. durch höhere Zinsen aus Geldanlagen	<u>29,2</u>
	<u>530,7</u>

## 8.2 Finanzhaushalt

	Angaben in TEUR		
	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	22.285,1	22.284,1	1,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.130,5	16.851,3	1.279,2
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,7	3.600,9	44,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	662,2	707,1	-44,9
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,2	319,9	0,3
sonstige Einzahlungen	1.073,2	966,4	106,8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121,5	87,5	34,0
<b>= Einzahlungen aus laufender</b>			
<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.238,4</b>	<b>44.817,2</b>	<b>1.421,2</b>
Personalauszahlungen	17.133,8	17.062,9	70,9
Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,3	7.148,3	222,0
Transferauszahlungen	21.877,0	21.368,4	508,6
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.994,0	1.742,5	251,5
<b>= Auszahlungen aus laufender</b>			
<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.375,1</b>	<b>47.322,1</b>	<b>1.053,0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.136,7</b>	<b>-2.504,9</b>	<b>368,2</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.549,5	5.552,8	996,7
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,0	180,0	120,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	476,2	476,2	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.300,0	1.300,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.625,7</b>	<b>7.509,0</b>	<b>1.116,7</b>

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799,1	4.656,3	1.142,8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	460,7	270,0	190,7
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98,0	98,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	165,0	165,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	551,0	579,3	-28,3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.073,8</b>	<b>5.768,6</b>	<b>1.305,2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.551,9</b>	<b>1.740,4</b>	<b>-188,5</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-584,8</b>	<b>-764,5</b>	<b>179,7</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	24,1	24,1	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	276,0	276,1	-0,1
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>276,0</b>	<b>276,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-251,9</b>	<b>-252,0</b>	<b>0,1</b>
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-836,7	-1.016,5	179,8
= + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.104,6	8.141,6	2.963,0
<b>= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.267,9</b>	<b>7.125,1</b>	<b>3.142,8</b>

Während der Saldo aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb, hat sich der Überschuss der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringert.

Die Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen konnte aufgrund höherer Beiträge und umfangreicher avisierter Investitionszuwendungen des Landes erhöht werden.

Die zusätzlichen Beiträge resultieren aus Erschließungsbeiträgen für die Eigenheimsiedlung Krumbachstraße 2. BA.

Auf Grundlage der in 2011 begonnenen Erschließungsleistungen werden hier die Beiträge fällig.

Zusätzliche Fördermittel werden vorwiegend im Programm "Soziale Stadt" sowie eine Kofinanzierung der im Programm NSE geförderten Maßnahmen aus dem Programm "Aufwertung" beantragt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter werden zu den bereits geplanten investiven Zuschüssen an die ubs auch an die DB AG für den Ausbau des Bahnüberganges in der Berliner Straße, an die PCK AG für Investitionen zur Entwässerung im OT Heinersdorf sowie an engagierte Bürger der Stadt Schwedt/Oder eingestellt.

Durch Verschiebung der Ersatzbeschaffung von Funktechnik werden die Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens geringer angesetzt.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltung konnte gegenüber dem Finanzplan um 368,2 T€ verringert werden. Erläuterungen dazu sind dem Punkt 8.1 zu entnehmen.

## 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 2008	RE 2009	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012
1 Stadtparkasse Schwedt	7.390	6.541	6.395	6.236	6.072	5.902
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.150	660	627	594	561	528
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	42	37	33	28	23
4 Bausparkasse Schwäbisch Hall	74	0	0	0	0	0
5 Deutsche Kreditbank AG	0	0	0	0	0	0
6 Sparkasse Uckermark	14	0	0	0	0	0
7 Investitionsbank Land Brandenburg	439	0	0	0	439	395
<b>Gesamt</b>	<b>9.133</b>	<b>7.243</b>	<b>7.059</b>	<b>6.863</b>	<b>7.100</b>	<b>6.848</b>
					-237	252

#### 9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der  
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2011

28.330.477,35

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

Aus der ungeprüften und somit vorläufigen Jahresrechnung 2010 ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung des Anlagevermögens um 1,1 Mio. EUR. Dieses Ergebnis resultiert vornehmlich aus der Einbringung eines Grundstückes in die Technische Werke Schwedt GmbH (2,46 Mio. EUR).

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2009	vorläuf. Buchwert per 31.12.2010	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	175,0	143,2	-31,8
Sachanlagen	129.698,3	128.813,1	-885,2
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.009,8	9.705,0	-304,8
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.946,9	32.928,4	1.981,5

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2009	vorläuf. Buchwert per 31.12.2010	Differenz Buchwerte
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	80.911,0	78.840,9	-2.070,1
- Bauten auf fremden Grund und Boden	740,7	18,0	-722,7
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	868,4	1.059,1	190,7
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.127,9	1.135,9	8,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153,3	1.270,5	117,2
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.940,3	3.855,3	-85,0
Finanzanlagevermögen	116.827,0	118.819,0	1.992,0
- Rechte an Sondervermögen	4.939,9	4.468,0	-471,9
- Anteile an verbundenen Unternehmen	87.031,6	89.495,5	2.463,9
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435,8	21.435,8	0,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.419,7	3.419,7	0,0
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>246.700,3</b>	<b>247.775,3</b>	<b>1.075,0</b>

### 10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.08.2011

Unternehmen	Stammkapital gesamt - TEUR -	davon Anteil der Gemeinde - TEUR -	- % -
1. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	20.451,7	20.451,7	100
2. Technische Werke Schwedt GmbH	5.370,0	5.370,0	100
3. Infra Schwedt Infrastruktur und Service GmbH	25,6	25,6	100
4. Schwedter Hafengesellschaft mbH	1.100,0	66,0	6
5. Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (ehemals Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde)	69,0	17,3	25
6. ICU - Investor Center Uckermark GmbH	55,3	27,7	50
7. Asklepios Klinikum Uckermark GmbH	27,5	0,00	0
8. Gesellschaft für Interessenvertretung der OSE - kommunale Aktionäre mbH e.dis Energie Nord AG Aktienanteile 78.448 Aktien zum Nennwert von 1,00 EUR/Aktie	26,0	0,5 78,4	2
<b>Summe</b>		<b>26.037,2</b>	

Entsprechend der Vorlage 217/11 ist der Verkauf und die Abtretung des Geschäftsanteils von 6 % an der Asklepios Klinikum Uckermark GmbH an die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH mit Wirkung zum 1.1.2012 beschlossen worden.

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

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

**12. Übersicht über die Bürgschaften**

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Deutsches Rotes Kreuz	
Darlehen zur Finanzierung der Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude August-Bebel-Straße 13a (Stand 30.06.2011)	74,5
2. Schwedter Hafengesellschaft mbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt und Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2011)	2.645,9
3. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (Stand 30.09.2011)	1.785,8
<b>Summe</b>	<b>4.506,2</b>

**Produktbereiche/ Produkte**

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisplan			Finanzplan		
			2012	2011	2010	2012	2011	2010
11	Innere Verwaltung	E	1.550.100	1.649.300	3.341.072,61	1.656.900	2.331.600	3.224.328,91
		A	8.965.400	8.755.600	12.321.255,56	9.103.900	9.556.000	8.307.843,43
		S	-7.415.300	-7.106.300	-8.980.182,95	-7.447.000	-7.224.400	-5.083.514,52
11101	Gemeindeorgane	E	1.300	2.300	20.284,60	1.300	2.300	18.852,80
		A	1.186.500	1.177.000	1.301.522,48	1.180.900	1.096.700	1.085.811,86
		S	-1.185.200	-1.174.700	-1.281.237,88	-1.179.600	-1.094.400	-1.066.959,06
11102	Rechnungsprüfung	E	0	0	0	0	0	0,00
		A	166.500	132.700	170.077,05	152.900	136.600	159.015,58
		S	-166.500	-132.700	-170.077,05	-152.900	-136.600	-159.015,58
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	1.100	1.100	802	100	100	65,00
		A	175.000	169.600	152.452,91	192.900	150.300	136.129,48
		S	-173.900	-168.500	-151.650,91	-192.800	-150.200	-136.064,48
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	13.000	14.800	178.055,81	12.000	13.900	183.290,04
		A	2.758.800	2.608.600	2.566.506,13	2.967.500	2.821.900	2.634.729,05
		S	-2.745.800	-2.593.800	-2.388.450,32	-2.955.500	-2.808.000	-2.451.439,01
11105	Finanzverwaltung	E	122.900	115.400	250.063,87	70.700	51.900	202.283,87
		A	1.144.500	1.121.200	1.125.944,46	1.264.200	1.138.300	1.157.591,62
		S	-1.021.600	-1.005.800	-875.880,59	-1.193.500	-1.086.400	-955.307,75
11106	Baucontrolling	E	0	0	0	0	0	0,00
		A	325.100	324.900	324.628,93	323.400	323.800	323.563,90
		S	-325.100	-324.900	-324.628,93	-323.400	-323.800	-323.563,90
11107	Flächenmanagement	E	734.700	962.700	2.207.456,02	734.700	962.700	1.775.416,53
		A	818.400	1.072.500	4.351.891,30	446.200	438.500	260.141,91
		S	-83.700	-109.800	-2.144.435,28	288.500	524.200	1.515.274,62
11108	Gebäudeverwaltung	E	673.100	542.700	680.263,31	834.100	1.290.400	1.040.273,67
		A	1.730.900	1.496.700	1.690.220,86	1.916.100	2.813.500	1.933.178,49
		S	-1.057.800	-954.000	-1.009.957,55	-1.082.000	-1.523.100	-892.904,82
11109	Hochbau	E	4.000	4.000	4.147,00	4.000	4.000	4.147,00
		A	498.600	477.100	470.624,95	491.600	470.500	446.382,92
		S	-494.600	-473.100	-466.477,95	-487.600	-466.500	-442.235,92
11110	Personalrat	E	0	0	0	0	0	0,00
		A	77.200	74.100	68.363,85	60.300	57.600	56.932,33
		S	-77.200	-74.100	-68.363,85	-60.300	-57.600	-56.932,33
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0	6.300	0	0	6.300	0,00
		A	83.900	101.200	99.022,64	107.900	108.300	114.366,29
		S	-83.900	-94.900	-99.022,64	-107.900	-102.000	-114.366,29
12	Sicherheit und Ordnung	E	520.400	457.500	507.480,46	645.700	413.600	438.490,66
		A	3.184.800	3.062.200	3.039.182,37	3.360.200	3.072.600	3.042.710,06
		S	-2.664.400	-2.604.700	-2.531.701,91	-2.714.500	-2.659.000	-2.604.219,40
12101	Statistik	E	0	0	0	0	0	0,00
		A	68.400	63.800	61.738,83	68.000	63.700	62.747,74
		S	-68.400	-63.800	-61.738,83	-68.000	-63.700	-62.747,74
12102	Wahlen	E	0	0	26.726,12	0	0	26.726,12
		A	0	0	15.911,71	0	0	15.911,71
		S	0	0	10.814,41	0	0	10.814,41
12201	Bußgeld	E	33.200	36.000	39.377,31	33.200	36.000	39.630,51
		A	84.500	86.800	81.474,69	84.000	96.300	109.546,07
		S	-51.300	-50.800	-42.097,38	-50.800	-60.300	-69.915,56
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	148.000	184.400	155.595,26	148.000	184.400	152.903,59
		A	570.300	552.100	536.210,15	588.400	639.700	594.733,69
		S	-422.300	-367.700	-380.614,89	-440.400	-455.300	-441.830,10
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeits-	E	6.300	7.300	4.595,50	6.300	7.300	4.595,50
		A	86.500	82.600	80.522,18	86.100	82.300	80.633,76
		S	-80.200	-75.300	-75.926,68	-79.800	-75.000	-76.038,26
12204	Standesamt	E	53.100	48.300	54.698,83	53.100	48.300	54.658,83
		A	123.000	125.500	123.644,09	152.200	119.400	108.295,18
		S	-69.900	-77.200	-68.945,26	-99.100	-71.100	-53.636,35

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisplan			Finanzplan		
			2012	2011	2010	2012	2011	2010
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	180.900	86.000	114.798,14	180.900	86.000	108.642,55
		A	295.300	228.900	244.148,69	294.100	242.600	261.665,35
		S	-114.400	-142.900	-129.350,55	-113.200	-156.600	-153.022,80
12601	Brandschutz	E	98.900	95.500	111.689,30	224.200	51.600	51.333,56
		A	1.956.800	1.922.500	1.895.532,03	2.087.400	1.828.600	1.809.176,56
		S	-1.857.900	-1.827.000	-1.783.842,73	-1.863.200	-1.777.000	-1.757.843,00
21-24	Schulträgeraufgaben	E	347.300	318.800	320.435,39	211.300	178.000	219.916,07
		A	1.746.400	1.703.200	1.659.051,79	1.245.900	1.210.700	1.193.311,42
		S	-1.399.100	-1.384.400	-1.338.616,40	-1.034.600	-1.032.700	-973.395,35
21101	Grundschulen	E	347.300	318.800	320.435,39	211.300	178.000	219.916,07
		A	1.746.400	1.703.200	1.659.051,79	1.245.900	1.210.700	1.193.311,42
		S	-1.399.100	-1.384.400	-1.338.616,40	-1.034.600	-1.032.700	-973.395,35
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	4.382.300	4.375.000	4.723.604	4.134.600	4.023.700	4.233.189
		A	8.029.500	7.932.300	8.336.947	7.776.200	7.557.600	7.826.651
		S	-3.647.200	-3.557.300	-3.613.343	-3.641.600	-3.533.900	-3.593.462
25201	Städtische Museen	E	23.700	21.800	29.136,04	13.100	13.100	74.376,80
		A	384.100	349.400	360.382,68	358.200	319.200	387.515,76
		S	-360.400	-327.600	-331.246,64	-345.100	-306.100	-313.138,96
25202	Archiv	E	200	200	271,35	200	200	271,35
		A	151.200	148.900	146.159,18	126.100	123.100	122.075,81
		S	-151.000	-148.700	-145.887,83	-125.900	-122.900	-121.804,46
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	3.692.900	3.683.400	3.719.447,55	3.214.000	3.405.900	3.250.000,00
		A	5.661.000	5.627.600	5.663.503,49	5.183.000	5.394.700	5.249.000,00
		S	-1.968.100	-1.944.200	-1.944.055,94	-1.969.000	-1.988.800	-1.999.000,00
26301	Musik- und Kunstschule	E	495.700	496.300	494.147,74	776.800	471.000	457.864,90
		A	1.049.000	1.010.100	968.370,38	1.335.200	1.005.600	962.975,02
		S	-553.300	-513.800	-474.222,64	-558.400	-534.600	-505.110,12
27101	Volkshochschule	E	92.900	93.400	63.392,15	90.900	90.900	60.269,85
		A	146.300	143.300	122.287,60	167.600	135.600	113.393,25
		S	-53.400	-49.900	-58.895,45	-76.700	-44.700	-53.123,40
27201	Stadtbibliothek	E	36.100	39.100	34.838,28	19.100	22.100	17.913,85
		A	445.800	460.700	486.006,88	437.000	415.900	418.534,96
		S	-409.700	-421.600	-451.168,60	-417.900	-393.800	-400.621,11
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	40.800	40.800	382.370,55	20.500	20.500	372.492,00
		A	192.100	192.300	590.236,49	169.100	163.500	573.156,24
		S	-151.300	-151.500	-207.865,94	-148.600	-143.000	-200.664,24
31-35	Soziale Hilfen	E	180.900	162.900	173.535	180.900	162.900	172.830
		A	722.700	758.400	759.985	773.200	767.300	782.501
		S	-541.800	-595.500	-586.450	-592.300	-604.400	-609.671
31501	Obdachlosenheim	E	180.800	162.800	173.398,46	180.800	162.800	172.693,81
		A	284.300	276.300	273.048,03	326.100	257.300	249.925,79
		S	-103.500	-113.500	-99.649,57	-145.300	-94.500	-77.231,98
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0	0	0	0,00
		A	167.700	214.900	220.285,04	167.700	214.900	220.285,04
		S	-167.700	-214.900	-220.285,04	-167.700	-214.900	-220.285,04
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	136,04	100	100	136,04
		A	115.900	114.800	111.403,11	125.600	130.700	125.790,15
		S	-115.800	-114.700	-111.267,07	-125.500	-130.600	-125.654,11
35102	Wohngeld	E	0	0	0	0	0	0,00
		A	154.800	152.400	155.248,53	153.800	164.400	186.499,64
		S	-154.800	-152.400	-155.248,53	-153.800	-164.400	-186.499,64
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	2.987.800	2.887.800	2.729.206,61	3.217.800	2.811.000	2.728.990,90
		A	4.328.500	4.210.000	3.920.477,61	4.765.800	4.158.900	4.197.196,85
		S	-1.340.700	-1.322.200	-1.191.271,00	-1.548.000	-1.347.900	-1.468.205,95
36201	Jugendarbeit	E	0	0	6.088,43	0	0	6.088,43
		A	275.100	238.500	229.104,59	275.000	238.300	228.873,03
		S	-275.100	-238.500	-223.016,16	-275.000	-238.300	-222.784,60

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisplan			Finanzplan		
			2012	2011	2010	2012	2011	2010
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	100.000	100.000	48.508,20	100.000	100.000	21.371,84
		A	151.700	149.300	93.320,51	151.500	149.200	92.461,44
		S	-51.700	-49.300	-44.812,31	-51.500	-49.200	-71.089,60
36501	Kindertagesstätten	E	2.851.300	2.743.700	2.630.455,99	2.899.300	2.684.900	2.675.426,55
		A	3.683.000	3.576.100	3.361.588,02	3.956.000	3.560.900	3.675.185,95
		S	-831.700	-832.400	-731.132,03	-1.056.700	-876.000	-999.759,40
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	36.500	44.100	44.153,99	218.500	26.100	26.104,08
		A	218.700	246.100	236.464,49	383.300	210.500	200.676,43
		S	-182.200	-202.000	-192.310,50	-164.800	-184.400	-174.572,35
42	Sportförderung	E	1.128.300	1.125.200	1.078.491,31	1.752.200	741.300	2.035.979,93
		A	2.013.200	1.980.600	2.102.656,84	2.918.200	1.730.300	3.436.979,76
		S	-884.900	-855.400	-1.024.165,53	-1.166.000	-989.000	-1.400.999,83
42101	Förderung des Sports	E	17.800	17.800	20.891,34	17.800	17.800	15.312,14
		A	279.600	264.100	290.215,45	279.300	264.000	290.701,03
		S	-261.800	-246.300	-269.324,11	-261.500	-246.200	-275.388,89
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	1.110.500	1.107.400	1.057.599,97	1.734.400	723.500	2.020.667,79
		A	1.733.600	1.716.500	1.812.441,39	2.638.900	1.466.300	3.146.278,73
		S	-623.100	-609.100	-754.841,42	-904.500	-742.800	-1.125.610,94
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	221.000	696.700	397.323,41	397.200	959.900	317.256,11
		A	661.400	1.173.100	960.804,31	1.039.900	1.290.200	937.122,05
		S	-440.400	-476.400	-563.480,90	-642.700	-330.300	-619.865,94
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	221.000	696.700	397.323,41	397.200	959.900	317.256,11
		A	661.400	1.173.100	960.804,31	1.039.900	1.290.200	937.122,05
		S	-440.400	-476.400	-563.480,90	-642.700	-330.300	-619.865,94
52	Bauen und Wohnen	E	309.700	313.000	296.142,32	309.700	313.000	167.579,05
		A	436.300	419.400	417.492,62	488.500	471.300	458.549,82
		S	-126.600	-106.400	-121.350,30	-178.800	-158.300	-290.970,77
52101	Bauaufsicht	E	309.000	311.900	295.447,32	309.000	311.900	166.884,05
		A	323.400	309.600	309.688,48	376.300	362.000	349.940,04
		S	-14.400	2.300	-14.241,16	-67.300	-50.100	-183.055,99
52201	Wohnungswesen	E	700	1.100	695	700	1.100	695,00
		A	112.900	109.800	107.804,14	112.200	109.300	108.609,78
		S	-112.200	-108.700	-107.109,14	-111.500	-108.200	-107.914,78
53	Ver- und Entsorgung	E	1.957.000	1.794.100	1.931.005,86	1.457.000	1.372.200	1.537.152,30
		A	897.000	1.102.600	1.050.670,04	398.000	459.000	478.239,42
		S	1.060.000	691.500	880.335,82	1.059.000	913.200	1.058.912,88
53101	Elektrizitätsversorgung	E	904.000	802.000	911.775,11	904.000	802.000	916.439,11
		A	0	0	7.958,90	0	0	14.830,07
		S	904.000	802.000	903.816,21	904.000	802.000	901.609,04
53401	Fernwärmeversorgung	E	99.300	99.300	148.956,28	99.300	99.300	140.208,97
		A	0	0	35.185,20	0	0	35.185,20
		S	99.300	99.300	113.771,08	99.300	99.300	105.023,77
53701	DSD-Stellplätze	E	29.000	29.100	29.941,56	28.900	29.000	38.971,67
		A	31.600	31.700	20.030,43	28.900	29.000	24.079,46
		S	-2.600	-2.600	9.911,13	0	0	14.892,21
53801	Oberflächenentwässerung	E	924.700	863.700	840.332,91	424.800	441.900	441.532,55
		A	865.400	1.070.900	987.495,51	369.100	430.000	404.144,69
		S	59.300	-207.200	-147.162,60	55.700	11.900	37.387,86
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.112.100	1.870.300	1.943.297,35	2.147.400	1.514.500	1.035.441,04
		A	6.016.100	5.714.600	5.879.109,87	4.388.200	4.383.900	4.258.359,23
		S	-3.904.000	-3.844.300	-3.935.812,52	-2.240.800	-2.869.400	-3.222.918,19
54101	Gemeindestraßen	E	1.744.300	1.509.100	1.625.143,51	1.795.100	1.162.200	733.637,98
		A	5.344.300	5.028.600	5.187.752,93	3.890.500	3.874.600	3.772.226,12
		S	-3.600.000	-3.519.500	-3.562.609,42	-2.095.400	-2.712.400	-3.038.588,14
54501	Straßenreinigung	E	352.300	352.300	302.530,59	352.300	352.300	301.803,06
		A	457.300	468.800	465.976,04	370.500	382.100	357.290,93
		S	-105.000	-116.500	-163.445,45	-18.200	-29.800	-55.487,87

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisplan			Finanzplan		
			2012	2011	2010	2012	2011	2010
54601	öffentliche Parkplätze	E	15.500	8.900	15.623,25	0	0	0,00
		A	87.300	90.000	98.350,71	0	0	1.811,99
		S	-71.800	-81.100	-82.727,46	0	0	-1.811,99
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0	0	0	0,00
		A	127.200	127.200	127.030,19	127.200	127.200	127.030,19
		S	-127.200	-127.200	-127.030,19	-127.200	-127.200	-127.030,19
55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	E	570.300	507.700	639.719,69	770.900	1.061.600	1.115.266,33
		A	2.325.200	2.310.100	2.251.141,63	2.627.000	3.162.300	2.801.858,64
		S	-1.754.900	-1.802.400	-1.611.421,94	-1.856.100	-2.100.700	-1.686.592,31
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	97.700	40.400	178.107,93	328.400	619.100	664.674,85
		A	1.686.500	1.653.000	1.611.118,34	2.060.100	2.506.600	2.248.828,98
		S	-1.588.800	-1.612.600	-1.433.010,41	-1.731.700	-1.887.500	-1.584.154,13
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	154.800	154.800	147.518,38	154.800	154.800	151.526,64
		A	159.800	159.800	151.659,98	134.600	134.600	134.575,84
		S	-5.000	-5.000	-4.141,60	20.200	20.200	16.950,80
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	317.800	312.500	314.093,38	287.700	287.700	299.064,84
		A	478.900	497.300	488.363,31	432.300	521.100	418.453,82
		S	-161.100	-184.800	-174.269,93	-144.600	-233.400	-119.388,98
57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	E	1.929.200	1.693.600	1.675.601,82	175.900	3.699.800	1.250.972,48
		A	2.449.500	2.222.900	2.165.901,74	854.900	4.331.100	1.826.859,83
		S	-520.300	-529.300	-490.299,92	-679.000	-631.300	-575.887,35
57101	Wirtschaftsförderung	E	1.858.100	1.617.000	1.597.852,17	161.000	3.679.400	1.229.272,84
		A	2.239.300	2.010.500	1.970.298,15	563.200	4.070.100	1.524.787,87
		S	-381.200	-393.500	-372.445,98	-402.200	-390.700	-295.515,03
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	71.100	76.600	77.749,65	14.900	20.400	21.699,64
		A	210.200	212.400	195.603,59	291.700	261.000	302.071,96
		S	-139.100	-135.800	-117.853,94	-276.800	-240.600	-280.372,32
61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	E	39.043.100	36.382.700	40.306.403,79	37.830.700	35.686.200	37.749.554,28
		A	16.795.200	15.296.900	14.607.670,25	15.985.000	15.498.800	16.433.940,00
		S	22.247.900	21.085.800	25.698.733,54	21.845.700	20.187.400	21.315.614,28
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	15.336.500	14.504.300	15.420.938,17	14.100.000	13.368.300	14.788.935,00
		A	14.590.100	14.253.900	13.481.150,64	14.638.300	14.253.900	14.673.650,64
		S	746.400	250.400	1.939.787,53	-538.300	-885.600	115.284,36
61102	Steuern	E	22.285.100	21.789.900	22.225.843,38	22.285.100	21.789.900	22.199.978,74
		A	830.000	800.000	876.382,41	830.000	800.000	738.907,00
		S	21.455.100	20.989.900	21.349.460,97	21.455.100	20.989.900	21.461.071,74
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.421.500	88.500	2.659.622,24	1.445.600	528.000	760.640,54
		A	1.375.100	243.000	250.137,20	516.700	444.900	1.021.382,36
		S	46.400	-154.500	2.409.485,04	928.900	83.100	-260.741,82

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

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2012**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.225.843,38	21.789.900	22.285.100	22.612.800	22.905.100	22.905.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.781.473,84	24.856.400	25.991.700	26.440.300	26.707.700	25.692.100
	dar.: Auflösung von Sonderposten	7.336.095,20	7.468.700	7.861.200	7.968.700	8.099.800	7.901.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.409,07	3.890.300	3.965.400	3.967.100	3.965.400	3.954.900
	dar.: Auflösung von passiven RAP	149.719,60	153.200	158.500	161.800	163.400	165.000
	Friedhofswesen						
	dar.: Auflösung von Sonderposten	256.007,23	283.800	308.800	307.200	303.900	291.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	735.196,34	707.100	662.200	661.700	661.700	661.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.310,11	271.100	320.200	407.500	406.900	261.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.334.044,28	1.041.700	1.169.100	1.169.100	1.169.100	1.169.000
	dar.: Auflösung von Sonderposten	82.724,56	75.300	95.900	95.900	95.900	95.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.352.277,02</b>	<b>52.556.500</b>	<b>54.393.700</b>	<b>55.258.500</b>	<b>55.815.900</b>	<b>54.644.700</b>
11.	Personalaufwendungen	16.675.351,98	16.809.500	17.030.100	16.788.400	16.688.100	16.493.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-784.500,00	-639.000	-528.400	-423.900	-354.300	-154.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557.933,24	7.443.400	7.320.300	7.751.000	7.939.600	7.204.100
14.	Abschreibungen	5.633.432,60	5.718.400	5.755.400	5.740.000	5.903.700	5.860.800
15.	Transferaufwendungen	24.364.167,25	23.775.100	24.457.200	24.473.200	24.488.000	24.488.800
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	2.387.131,99	2.351.200	2.580.200	2.603.200	2.618.000	2.628.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	558.980,06	1.606.700	1.687.000	1.748.200	1.691.400	1.611.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.005.365,13</b>	<b>54.714.100</b>	<b>55.721.600</b>	<b>56.076.900</b>	<b>56.356.500</b>	<b>55.505.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>346.911,89</b>	<b>-2.157.600</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-818.400</b>	<b>-540.600</b>	<b>-860.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	335.251,00	88.500	121.500	121.500	121.500	121.500
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.134,77	243.200	240.900	232.800	224.500	215.900
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>61.116,23</b>	<b>-154.700</b>	<b>-119.400</b>	<b>-111.300</b>	<b>-103.000</b>	<b>-94.400</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>408.028,12</b>	<b>-2.312.300</b>	<b>-1.447.300</b>	<b>-929.700</b>	<b>-643.600</b>	<b>-954.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	4.514.637,61	702.700	1.776.200	475.400	490.000	330.900
24.	- außerordentliche Aufwendungen	4.331.692,99	797.700	1.660.600	502.400	515.000	355.900
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)</b>	<b>182.944,62</b>	<b>-95.000</b>	<b>115.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>590.972,74</b>	<b>-2.407.300</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-956.700</b>	<b>-668.600</b>	<b>-979.700</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsplan 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.199.978,74	21.789.900	22.285.100	0	22.612.800	22.905.100	22.905.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.951.108,29	17.387.700	18.130.500	0	18.471.600	18.607.900	17.791.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.363.253,10	3.600.900	3.645.700	0	3.645.700	3.645.700	3.645.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	868.495,99	707.100	662.200	0	661.700	661.700	661.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.511,53	271.100	320.200	0	407.500	406.900	261.900
7.	sonstige Einzahlungen	1.133.427,88	966.400	1.073.200	0	1.073.200	1.073.200	1.073.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	321.435,17	88.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.383.210,70</b>	<b>44.811.600</b>	<b>46.238.400</b>	<b>0</b>	<b>46.994.000</b>	<b>47.422.000</b>	<b>46.460.100</b>
10.	Personalauszahlungen	16.378.492,85	16.500.400	17.133.800	0	17.653.600	17.564.000	16.865.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444.367,62	7.538.400	7.370.300	0	7.778.000	7.964.600	7.229.100
13.	Transferauszahlungen	21.832.623,95	21.423.900	21.877.000	0	21.870.000	21.870.000	21.860.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.859.528,40	1.895.100	1.994.000	0	1.997.200	1.935.700	1.847.300
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.515.012,82</b>	<b>47.357.800</b>	<b>48.375.100</b>	<b>0</b>	<b>49.298.800</b>	<b>49.334.300</b>	<b>47.802.000</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)</b>	<b>-1.131.802,12</b>	<b>-2.546.200</b>	<b>-2.136.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.304.800</b>	<b>-1.912.300</b>	<b>-1.341.900</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.448.162,76	8.900.500	6.549.500	0	6.548.100	3.093.400	4.129.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.338,57	415.000	300.000	0	308.700	44.100	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.592.510,50	702.700	476.200	0	475.400	490.000	330.900
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.883,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.270.894,83</b>	<b>10.018.200</b>	<b>8.625.700</b>	<b>0</b>	<b>7.332.200</b>	<b>3.627.500</b>	<b>4.460.800</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.607.240,90	5.083.500	5.799.100	3.919.200	6.022.200	2.082.400	3.146.800
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.550.705,38	4.222.900	460.700	0	295.000	395.000	295.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.272,06	85.000	98.000	0	56.000	35.500	35.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.608,57	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	448.623,96	533.900	551.000	0	535.600	684.600	546.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.698.450,87</b>	<b>10.090.300</b>	<b>7.073.800</b>	<b>3.919.200</b>	<b>7.073.800</b>	<b>3.362.500</b>	<b>4.188.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</b>	<b>1.572.443,96</b>	<b>-72.100</b>	<b>1.551.900</b>	<b>-3.919.200</b>	<b>258.400</b>	<b>265.000</b>	<b>271.900</b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)</b>	<b>440.641,84</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-584.800</b>	<b>-3.919.200</b>	<b>-2.046.400</b>	<b>-1.647.300</b>	<b>-1.070.000</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	572.841,13	439.500	24.100	0	0	5.726.900	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>572.841,13</b>	<b>439.500</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.726.900</b>	<b>0</b>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	768.658,48	201.900	276.000	0	258.400	5.991.900	271.900
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>768.658,48</b>	<b>201.900</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>258.400</b>	<b>5.991.900</b>	<b>271.900</b>
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)</b>	<b>-195.817,35</b>	<b>237.600</b>	<b>-251.900</b>	<b>0</b>	<b>-258.400</b>	<b>-265.000</b>	<b>-271.900</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>244.824,49</b>	<b>-2.380.700</b>	<b>-836.700</b>	<b>-3.919.200</b>	<b>-2.304.800</b>	<b>-1.912.300</b>	<b>-1.341.900</b>
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	13.240.438,03	13.485.263	11.104.563	3.919.200	10.267.863	7.963.063	6.050.763
47.	<b>= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</b>	<b>13.485.262,52</b>	<b>11.104.563</b>	<b>10.267.863</b>	<b>0</b>	<b>7.963.063</b>	<b>6.050.763</b>	<b>4.708.863</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.214,01	171.500	311.300	223.300	472.600	101.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.764,94	21.000	15.900	15.900	15.900	15.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	567.647,35	576.100	564.200	563.700	563.700	563.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.922,25	32.900	56.900	80.400	75.700	23.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	215.224,36	51.800	46.900	46.900	46.900	46.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.772,91</b>	<b>853.300</b>	<b>995.200</b>	<b>930.200</b>	<b>1.174.800</b>	<b>751.400</b>
11.	Personalaufwendungen	5.713.548,95	5.676.100	5.862.500	5.669.900	5.620.300	5.530.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-293.200,00	-262.700	-246.100	-209.100	-185.300	-74.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.999,87	1.138.400	1.335.900	1.249.700	1.579.900	1.102.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	650.182,03	599.100	640.000	627.000	629.600	656.200
15.	Transferaufwendungen	37.381,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	874.784,12	782.000	821.900	822.800	817.700	818.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.148.696,72</b>	<b>7.957.900</b>	<b>8.439.200</b>	<b>8.185.300</b>	<b>8.487.200</b>	<b>8.057.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-6.929.923,81</b>	<b>-7.104.600</b>	<b>-7.444.000</b>	<b>-7.255.100</b>	<b>-7.312.400</b>	<b>-7.306.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	139.518,76	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.870,77	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>115.647,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-6.814.275,82</b>	<b>-7.104.600</b>	<b>-7.444.000</b>	<b>-7.255.100</b>	<b>-7.312.400</b>	<b>-7.306.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	1.912.026,15	702.700	476.200	475.400	490.000	330.900
24.	- außerordentliche Aufwendungen	4.148.688,07	797.700	526.200	502.400	515.000	355.900
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.236.661,92</b>	<b>-95.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-9.050.937,74</b>	<b>-7.199.600</b>	<b>-7.494.000</b>	<b>-7.282.100</b>	<b>-7.337.400</b>	<b>-7.331.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.754,79	93.300	78.700	78.700	78.700	78.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-8.980.182,95</b>	<b>-7.106.300</b>	<b>-7.415.300</b>	<b>-7.203.400</b>	<b>-7.258.700</b>	<b>-7.252.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.041.957,33	859.500	650.300	649.500	668.500	510.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.979.034,05	1.320.400	913.700	512.600	502.400	751.300

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.712,20	839.100	280.900	0	233.300	100.000	73.300
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	1.477.221,50	702.700	476.200	0	475.400	490.000	330.900
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.683,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.043.616,70</b>	<b>1.541.800</b>	<b>757.100</b>	<b>0</b>	<b>708.700</b>	<b>590.000</b>	<b>404.200</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.331,95	1.691.300	545.000	150.000	518.300	309.500	159.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.272,06	85.000	98.000	0	56.000	35.500	35.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.371,82	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.234,61	184.500	256.100	0	203.500	214.500	214.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.043.210,44</b>	<b>2.070.800</b>	<b>1.009.100</b>	<b>150.000</b>	<b>887.800</b>	<b>669.500</b>	<b>519.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.406,26</b>	<b>-529.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-179.100</b>	<b>-79.500</b>	<b>-115.000</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Bürgermeister	<b>Organisationseinheit</b> Bürgermeister		
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische und fachliche Dienstleistungen für die politischen Gremien</li> <li>- Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der SVV</li> <li>- Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Druckereileistungen</li> <li>- Gleichstellungsangelegenheiten</li> <li>- Ortsteilangelegenheiten</li> <li>- Angelegenheiten der Städtepartnerschaften</li> <li>- Gratulation von Alters- und Ehejubiläen (Organisation durch Mitarbeiterin des SG Wohnungswesen)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundgesetz</li> <li>- Kommunalverfassung</li> <li>- Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg</li> <li>- Beschlüsse der SVV</li> <li>- Landesgleichstellungsgesetz</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung			
<b>Zielgruppen</b>			
Mitglieder der SVV, Mitglieder der Ausschüsse, Mitglieder der Fraktionen, Ortsbeiräte, Beauftragte, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Unternehmer, Investoren, Medien			
<b>Rechtsbindung</b> PSV + FSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der SVV-Sitzungen	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	17,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordnete	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	30,00	30,00	30,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	273,00	370,00	350,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	116,00	180,00	130,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	309,00	170,00	310,00
Anzahl der Publikationen	46,00	30,00	50,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	250.000,00	288.000,00	250.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	526,00	440,00	530,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	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	806,50	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.284,60</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11.	Personalaufwendungen	1.070.655,41	951.700	966.000	973.400	979.700	978.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.200,00	-8.300	-8.500	-8.500	-7.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.103,72	61.700	58.700	58.700	58.700	58.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.874,16	11.600	11.200	14.300	16.400	19.100
15.	Transferaufwendungen	37.114,40	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.974,79	135.600	134.400	134.500	134.500	134.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.522,48</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.206.100</b>	<b>1.215.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.281.237,88</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-1.214.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.281.237,88</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-1.214.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.281.237,88</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-1.214.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.281.237,88</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-1.214.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.159,16	87.500	71.800	53.100	55.100	90.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		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	850,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	40.000	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	7.085,26	12.000	70.000	0	15.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.085,26</b>	<b>12.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.235,26</b>	<b>-12.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11101.7831010 Ersatz Belichter	0,00	12.000	0	0	0	0	0	11.020,59	11.020,59
11101.7831010 Druckplattenbelichter	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.020,59</b>	<b>-26.020,59</b>
<b>11101052 Druckmaschine</b>									
11101.7831010	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	74.373,25
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.373,25</b>
<b>11101001 Öffentlichkeitsarbeit</b>									
11101.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	599,43	599,43
11101.7852001 Fahnenmasten	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
11101.7852001 Begrüßungsstelen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-599,43</b>	<b>-48.599,43</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.620,02</b>	<b>-148.993,27</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Vergabeprüfungen	108,00	87,00	90,00
Anzahl der Kassenprüfungen	3,00	5,00	4,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	2,00	3,00	2,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	19,00	24,00	15,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	151.529,53	145.500	149.500	141.300	141.900	139.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.200,00	-14.200	-14.500	-14.600	-14.600	-12.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,80	200	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.565,72	1.200	31.300	33.300	31.100	31.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.077,05</b>	<b>132.700</b>	<b>166.500</b>	<b>160.200</b>	<b>158.600</b>	<b>158.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-170.077,05</b>	<b>-132.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>-160.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-170.077,05</b>	<b>-132.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>-160.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-170.077,05</b>	<b>-132.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>-160.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-170.077,05</b>	<b>-132.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>-160.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.996,00	-4.000	13.000	-48.400	-50.700	-49.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Abt.-Ltr. Recht	<b>Organisationseinheit</b> 30 - Abteilung Recht		
<b>Produktbeschreibung</b> - 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			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangs-gesetz (AIG) - Schiedsstellengesetz			
<b>Ziel</b> - 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			
<b>Zielgruppen</b> Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, sonstige Bereiche der Verwaltung, Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführer der Beteiligungen und Aufsichtsräte, Schiedspersonen			
<b>Rechtsbindung</b> PzEnW + PSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	28,00	60,00	50,00
Anzahl der Klagen	10,00	16,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	10,00	10,00	9,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	65,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	157.807,50	165.700	169.000	169.900	169.300	157.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.500,00	-12.800	-13.100	-13.100	-12.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,10	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,31	14.300	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.452,91</b>	<b>169.600</b>	<b>175.000</b>	<b>175.900</b>	<b>176.300</b>	<b>176.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-152.387,91</b>	<b>-169.500</b>	<b>-174.900</b>	<b>-175.800</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-152.387,91</b>	<b>-169.500</b>	<b>-174.900</b>	<b>-175.800</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-152.387,91</b>	<b>-169.500</b>	<b>-174.900</b>	<b>-175.800</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-151.650,91</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.900</b>	<b>-174.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-175.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	737,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.500,00	19.200	-18.600	-45.800	-47.300	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 1	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung
---	--

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	433,00	421,00	398,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	453,00	445,00	458,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	27,00	27,00	27,00
Anzahl der Datennetze	16,00	16,00	16,00
Anzahl der Server	32,00	30,00	32,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	62,00	63,00	64,00
Anzahl der Schadensfälle in der Kommunalversicherung	88,00	0,00	80,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	27.456,00	30.000,00	28.000,00
Anzahl der Schadensfälle in der Sachversicherung	31,00	0,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle in der Sachversicherung (Gebäude)	22,00	0,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle in der Gemeindeunfallversicherung	159,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238,05	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.927,69	7.300	9.900	16.400	15.100	700
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.891,07	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.056,81</b>	<b>13.900</b>	<b>12.100</b>	<b>18.600</b>	<b>17.300</b>	<b>2.900</b>
11.	Personalaufwendungen	1.500.124,59	1.578.000	1.690.300	1.580.500	1.566.800	1.545.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-93.600,00	-88.700	-75.600	-56.200	-48.500	-21.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.782,85	352.100	377.800	388.300	393.300	390.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	206.738,72	218.200	217.900	213.100	206.900	198.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	625.459,97	549.000	548.400	549.600	549.200	549.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.566.506,13</b>	<b>2.608.600</b>	<b>2.758.800</b>	<b>2.675.300</b>	<b>2.667.700</b>	<b>2.662.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.389.449,32</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>-2.746.700</b>	<b>-2.656.700</b>	<b>-2.650.400</b>	<b>-2.660.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.389.449,32</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>-2.746.700</b>	<b>-2.656.700</b>	<b>-2.650.400</b>	<b>-2.660.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.389.449,32</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>-2.746.700</b>	<b>-2.656.700</b>	<b>-2.650.400</b>	<b>-2.660.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	999,00	900	900	900	900	900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.388.450,32</b>	<b>-2.593.800</b>	<b>-2.745.800</b>	<b>-2.655.800</b>	<b>-2.649.500</b>	<b>-2.659.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	999,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.503,72	111.400	113.500	80.200	48.100	116.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.116,31	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.833,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.949,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.272,06	85.000	98.000	0	56.000	35.500	35.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179.714,29	172.100	159.100	0	188.100	214.100	214.100
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.986,35</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>	<b>0</b>	<b>244.100</b>	<b>249.600</b>	<b>249.600</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.037,04</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>0</b>	<b>-244.100</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104051 Fahrzeuge</b>									
11104.7831010 Ersatz UM - SV 201	0,00	0	0	0	0	27.900	0	0,00	27.900,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 121	0,00	14.300	0	0	0	0	0	0,00	12.952,24
11104.7831010 Ersatz UM - SV 198	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 202	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.852,24</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.852,24</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	61.768,04	155.400	257.100	0	226.100	221.700	231.600	68.396,41	1.071.371,74
<b>= Saldo</b>	<b>-61.768,04</b>	<b>-155.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>0</b>	<b>-226.100</b>	<b>-221.700</b>	<b>-231.600</b>	<b>-68.396,41</b>	<b>-1.071.371,74</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	284.969,00	260.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	13.714,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	11.761,00	15.000,00	12.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	61,00	80,00	45,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	241,03	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	308,81	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.718,24	0	23.800	40.800	37.400	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.139,03	51.800	46.800	46.800	46.800	46.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.407,11</b>	<b>51.900</b>	<b>70.700</b>	<b>87.700</b>	<b>84.300</b>	<b>46.900</b>
11.	Personalaufwendungen	1.157.714,99	1.139.800	1.166.200	1.115.400	1.113.700	1.076.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-91.800,00	-71.900	-66.400	-49.000	-43.500	-3.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,05	7.100	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	7.110,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.812,79	46.200	39.900	38.600	37.100	37.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.073,69</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.144.500</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.112.100</b>	<b>1.115.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.036.666,58</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.027.800</b>	<b>-1.068.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	139.518,76	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.870,77	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>115.647,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-921.018,59</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.027.800</b>	<b>-1.068.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-921.018,59</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.027.800</b>	<b>-1.068.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.138,00	63.500	52.200	52.200	52.200	52.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-875.880,59</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-969.900</b>	<b>-975.600</b>	<b>-1.016.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.138,00	63.500	52.200	52.200	52.200	52.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.002,00	-23.300	-126.600	-172.800	-167.800	-14.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	87,00	91,00	95,00
Anzahl der Vergaben	141,00	90,00	120,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	388,00	346,00	335,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	2,00	20,00	30,00
Summe der akquirierten Fördermittel	4.142.800,00	3.925.000,00	4.651.000,00
Kommunale Finanzmittel	2.071.500,00	2.082.000,00	1.740.200,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	321.092,73	320.400	319.000	320.500	321.400	322.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,00	800	600	600	600	600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,20	3.700	5.500	5.600	5.600	5.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.628,93</b>	<b>324.900</b>	<b>325.100</b>	<b>326.700</b>	<b>327.600</b>	<b>328.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-324.628,93</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.100</b>	<b>-326.700</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-324.628,93</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.100</b>	<b>-326.700</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-324.628,93</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.100</b>	<b>-326.700</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-324.628,93</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.100</b>	<b>-326.700</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 3		Fachbereich 3 - 3.3 Untere Bauaufsichtsbehörde und Flächenmanagement	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und Grundstückskäufen</li> <li>- Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge</li> <li>- Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen und damit verbundene Zuarbeiten für die zuständigen Behörden</li> <li>- Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen</li> <li>- Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen</li> <li>- Pflege des Liegenschaftskatasters (Archikart, GIS)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechter Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf</li> <li>- Wirtschaftliche Verwaltung des vorhandenen kommunalen Vermögens</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Gemeindevertretung, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermarkes, Investoren			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der erworbenen und veräußerten Liegenschaften	43,00	40,00	35,00
Anzahl der verwalteten Pachtverträge	786,00	900,00	835,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	209,00	220,00	230,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	3.385,50	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	241.434,03	249.900	247.000	246.500	246.500	246.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886,08	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	137.344,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.049,87</b>	<b>260.000</b>	<b>258.500</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
11.	Personalaufwendungen	254.698,42	278.400	293.300	253.800	219.200	208.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.200,00	-34.000	-34.500	-34.700	-33.900	-22.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650,77	28.400	29.400	29.600	29.600	29.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	17.683,57	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.792,89	2.000	4.000	3.800	2.800	2.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.625,65</b>	<b>274.800</b>	<b>292.200</b>	<b>252.500</b>	<b>217.700</b>	<b>218.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>101.424,22</b>	<b>-14.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>5.500</b>	<b>40.300</b>	<b>39.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>101.424,22</b>	<b>-14.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>5.500</b>	<b>40.300</b>	<b>39.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	1.822.406,15	702.700	476.200	475.400	490.000	330.900
24.	- außerordentliche Aufwendungen	4.068.265,65	797.700	526.200	502.400	515.000	355.900
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.245.859,50</b>	<b>-95.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.144.435,28</b>	<b>-109.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>15.300</b>	<b>14.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.144.435,28</b>	<b>-109.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>15.300</b>	<b>14.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.822.406,15	702.700	476.200	475.400	490.000	330.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.099.610,23	733.700	470.800	355.100	347.400	224.400

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	1.387.516,50	702.700	476.200	0	475.400	490.000	330.900
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387.516,50</b>	<b>702.700</b>	<b>476.200</b>	<b>0</b>	<b>475.400</b>	<b>490.000</b>	<b>330.900</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.692,82	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.692,82</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.373.823,68</b>	<b>602.700</b>	<b>376.200</b>	<b>0</b>	<b>375.400</b>	<b>390.000</b>	<b>230.900</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Grundstücksverkehr</b>									
11107.6821000	1.387.516,50	702.700	476.200	0	475.400	490.000	330.900	1.387.516,50	3.748.574,47
11107.7821010 Flächen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	26.884,96	426.884,96
<b>= Saldo</b>	<b>1.387.516,50</b>	<b>602.700</b>	<b>376.200</b>	<b>0</b>	<b>375.400</b>	<b>390.000</b>	<b>230.900</b>	<b>1.360.631,54</b>	<b>3.321.689,51</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.387.516,50</b>	<b>602.700</b>	<b>376.200</b>	<b>0</b>	<b>375.400</b>	<b>390.000</b>	<b>230.900</b>	<b>1.360.631,54</b>	<b>3.321.689,51</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	115,00	116,00	105,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	191,00	191,00	159,00
Anzahl der Gestattungsverträge	260,00	239,00	285,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	252,00	238,00	405,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.714,01	171.500	311.300	223.300	472.600	101.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.926,41	12.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	319.859,96	317.400	313.900	313.900	313.900	313.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.262,14	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.762,52</b>	<b>514.800</b>	<b>648.500</b>	<b>560.500</b>	<b>809.800</b>	<b>438.200</b>
11.	Personalaufwendungen	456.325,45	458.300	467.800	469.500	470.300	461.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.500,00	-10.600	-10.800	-10.900	-10.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.976,07	676.600	854.400	757.400	1.082.600	607.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	406.707,23	365.200	407.200	395.800	402.500	434.600
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.022,34	6.900	12.000	11.100	11.100	11.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.798,44</b>	<b>1.496.700</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.623.200</b>	<b>1.956.800</b>	<b>1.515.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.043.035,92</b>	<b>-981.900</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.076.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.043.035,92</b>	<b>-981.900</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.076.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	89.620,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	80.422,42	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.197,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.033.838,34</b>	<b>-981.900</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.076.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.880,79	27.900	24.600	24.600	24.600	24.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.009.957,55</b>	<b>-954.000</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.052.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	172.677,18	91.400	119.900	119.900	124.300	125.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	521.099,45	381.000	392.700	357.800	365.400	434.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.595,89	839.100	280.900	0	233.300	100.000	73.300
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	89.705,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.300,89</b>	<b>839.100</b>	<b>280.900</b>	<b>0</b>	<b>233.300</b>	<b>100.000</b>	<b>73.300</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.331,95	1.691.300	545.000	150.000	510.300	269.500	159.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.679,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.985,49	0	26.600	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>773.996,44</b>	<b>1.701.300</b>	<b>581.600</b>	<b>150.000</b>	<b>520.300</b>	<b>279.500</b>	<b>169.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.695,55</b>	<b>-862.200</b>	<b>-300.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-95.900</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
11108.6821000	490,00	0	0	0	0	0	0	80.475,00	80.475,00
11108.7821010 Gebäude	25.979,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.979,00	65.979,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.489,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>54.496,00</b>	<b>14.496,00</b>
<b>11108001 Öffentliche Toilette Alter Markt</b>									
11108.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	54.143,71	54.143,71
11108.7851000	5.801,67	0	0	0	0	0	0	23.901,48	24.578,08
<b>= Saldo</b>	<b>-5.801,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.242,23</b>	<b>29.565,63</b>
<b>11108002 Rathaus Haus 2</b>									
11108.7851003	3.831,77	25.000	0	0	0	0	0	3.831,77	8.865,97
<b>= Saldo</b>	<b>-3.831,77</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.831,77</b>	<b>-8.865,97</b>
<b>11108003 Kosmonaut</b>									
11108.6811001 Innenausbau	18.717,69	0	0	0	0	0	0	18.717,69	9.308,91
11108.6811003 Sozialteil/Gefahrenabwehr	138.581,70	0	0	0	0	0	0	146.566,07	146.566,07
11108.7851004	239.178,87	0	0	0	0	0	0	239.178,87	278.556,86
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut FLB	113.733,37	0	0	0	0	0	0	113.733,37	114.513,58
11108.7851006 Sozialteil FLB Soz./Gefahrenabwehr FLB 33	187.871,35	0	0	0	0	0	0	410.635,60	522.525,36
<b>= Saldo</b>	<b>-383.484,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-598.264,08</b>	<b>-759.720,82</b>
<b>11108004 Fraktions- und Parteienhaus</b>									
11108.7851005	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11108005 Instandsetzung KOMM</b>									
11108.6811009 Toiletten/Fußboden	0,00	0	0	0	0	0	73.300	0,00	73.300,00
11108.6811009 Fenster/Fassade/Sockel/beh.-gerechter Eingang	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
11108.7851007 Fenster/Fassade/Sockel/beh.-gerechter Eingang	5.309,64	0	0	0	0	150.000	0	5.309,64	203.421,31
11108.7851007 Toiletten/Fußboden	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.309,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-5.309,64</b>	<b>-140.121,31</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
11108.7853000	0,00	23.500	32.400	0	33.300	15.000	24.200	0,00	113.765,50
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.765,50</b>
<b>11108007 Rathaus 1</b>									
11108.7851001 Schließkreis Turm	0,00	18.000	10.000	0	0	0	0	0,00	23.174,14
11108.7851001 Datennetz	0,00	0	130.000	0	102.000	79.500	0	0,00	311.500,00
11108.7851001 brandschutzgerechter Umbau	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.674,14</b>
<b>11108008 Frauenzentrum</b>									
11108.6811007	0,00	0	0	0	133.300	0	0	0,00	133.300,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11108.7851002 Grundleitungen Fußboden 2013-2014	0,00	0	0	0	200.000	0	0	26.598,00	226.598,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.598,00</b>	<b>-93.298,00</b>
<b>11108009 Haus der Bildung</b>									
11108.6811004	0,00	830.400	147.600	0	0	0	0	0,00	147.600,00
11108.7851009	74.714,08	1.609.400	147.600	0	0	0	0	74.714,08	1.325.815,13
<b>= Saldo</b>	<b>-74.714,08</b>	<b>-779.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.714,08</b>	<b>-1.178.215,13</b>
<b>11108012 Berlischky-Pavillion</b>									
11108.6811008	0,00	8.700	133.300	0	100.000	0	0	0,00	233.300,00
11108.7851012 Innenraumgestaltung	0,00	15.400	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	360.708,84
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.408,84</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-498.630,36</b>	<b>-862.200</b>	<b>-274.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-95.900</b>	<b>-623.979,34</b>	<b>-2.812.008,08</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	26.600	0	0	0	0	0,00	26.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen</li> <li>- Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung</li> <li>- Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen</li> <li>- Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen</li> <li>- Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Nutzer der städtischen Gebäude			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Neubauten	3,00	1,00	4,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	13,00	7,00	5,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	1,00	2,00	1,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	11,00	26,00	9,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	4.147,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.147,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11.	Personalaufwendungen	467.191,33	459.000	476.700	478.200	479.700	481.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,04	20.700	24.400	24.500	24.600	24.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.624,95</b>	<b>477.100</b>	<b>498.600</b>	<b>500.200</b>	<b>501.800</b>	<b>503.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-466.477,95</b>	<b>-473.100</b>	<b>-494.600</b>	<b>-496.200</b>	<b>-497.800</b>	<b>-499.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-466.477,95</b>	<b>-473.100</b>	<b>-494.600</b>	<b>-496.200</b>	<b>-497.800</b>	<b>-499.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-466.477,95</b>	<b>-473.100</b>	<b>-494.600</b>	<b>-496.200</b>	<b>-497.800</b>	<b>-499.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-466.477,95</b>	<b>-473.100</b>	<b>-494.600</b>	<b>-496.200</b>	<b>-497.800</b>	<b>-499.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.500,00	5.400	4.700	-12.900	-12.900	-15.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		PR - Personalrat	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder			
- Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Personalvertretungsgesetz			
<b>Ziel</b>			
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit			
<b>Zielgruppen</b>			
Beschäftigte der Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	433,00	421,00	398,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	75.607,00	80.700	83.300	86.100	84.200	84.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.000,00	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,88	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,97	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.363,85</b>	<b>74.100</b>	<b>77.200</b>	<b>80.000</b>	<b>78.100</b>	<b>78.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-68.363,85</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-68.363,85</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-68.363,85</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-68.363,85</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.200,00	16.300	16.500	-31.800	-38.700	-38.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 7	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport		
<b>Produktbeschreibung</b> - Anfertigung von Unterrichtsmaterialien aus Holz und Metall für den Sachkunde- und Werkunterricht - Unterstützung der Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen durch Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an baulichen Anlagen, Ausrüstungen und Ausstattungsgegenständen, Transportarbeiten sowie Betankung von Fahrzeugen und Maschinen, wie Traktoren und Rasenmäher			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Geschäftsverteilungsplan			
<b>Ziel</b> - kostengünstige Herstellung von Unterrichtsmaterialien - termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen			
<b>Zielgruppen</b> Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b> FSV	<b>Klassifizierung</b> Intern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden	3.250,00	3.250,00	2.440,00
Anzahl der gefahrenen Kilometer	6.525,00	6.820,00	6.800,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	6.300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	100.802,00	98.600	81.400	81.300	74.100	74.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.600,00	-7.700	-7.900	-7.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,05	5.600	4.800	4.900	4.900	4.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.067,49	4.100	3.700	3.800	3.800	3.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	990,10	600	1.900	1.700	1.600	1.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.022,64</b>	<b>101.200</b>	<b>83.900</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-99.022,64</b>	<b>-94.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-99.022,64</b>	<b>-94.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-99.022,64</b>	<b>-94.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-99.022,64</b>	<b>-94.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.567,49	-6.800	-24.100	-21.900	3.800	3.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.449,57	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.449,57</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.449,57</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	28.256,51	0	400	0	400	400	400	28.256,51	29.856,51
<b>= Saldo</b>	<b>-28.256,51</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-28.256,51</b>	<b>-29.856,51</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.537,81	56.500	51.200	50.900	50.900	50.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.298,03	255.800	339.100	339.100	339.100	339.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.639,49	18.600	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.380,70	17.600	11.500	27.500	63.500	11.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	116.624,43	109.000	113.800	113.800	113.800	113.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.480,46</b>	<b>457.500</b>	<b>520.400</b>	<b>536.100</b>	<b>572.100</b>	<b>520.100</b>
11.	Personalaufwendungen	2.354.873,76	2.407.300	2.430.400	2.440.300	2.443.000	2.449.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-73.500,00	-43.000	-12.100	-8.600	-2.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.076,17	288.200	322.200	331.900	357.200	301.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	240.982,76	232.400	196.800	194.000	206.900	224.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.749,68	177.300	247.500	248.600	248.500	248.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.039.182,37</b>	<b>3.062.200</b>	<b>3.184.800</b>	<b>3.206.200</b>	<b>3.253.400</b>	<b>3.224.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.531.701,91</b>	<b>-2.604.700</b>	<b>-2.664.400</b>	<b>-2.670.100</b>	<b>-2.681.300</b>	<b>-2.704.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.531.701,91</b>	<b>-2.604.700</b>	<b>-2.664.400</b>	<b>-2.670.100</b>	<b>-2.681.300</b>	<b>-2.704.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.531.701,91</b>	<b>-2.604.700</b>	<b>-2.664.400</b>	<b>-2.670.100</b>	<b>-2.681.300</b>	<b>-2.704.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.531.701,91</b>	<b>-2.604.700</b>	<b>-2.664.400</b>	<b>-2.670.100</b>	<b>-2.681.300</b>	<b>-2.704.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.537,81	56.500	51.200	50.900	50.900	50.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.555,17	102.800	150.000	164.000	194.500	224.200

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.600	176.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.700,00</b>	<b>12.600</b>	<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.511,37	55.000	280.000	0	0	68.000	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	26.815,22	76.000	54.000	0	116.500	238.000	31.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.326,59</b>	<b>131.000</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>306.000</b>	<b>31.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.626,59</b>	<b>-118.400</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-116.500</b>	<b>-306.000</b>	<b>-31.000</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Abt.-Ltr. Recht	30 - Abteilung Recht

**Produktbeschreibung**

- 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**

- Landes- und Bundesstatistikgesetze
- Gesetz über Fachstatistiken
- Dienstanweisung für die Kommunalstatistik
- Weisungen und Aufträge der Landesbehörden und vom Landkreis Uckermark

**Ziel**

- Sachgerechte Deckung des Informationsbedarfs von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit mit hoher Zuverlässigkeit in verfügbarer Aktualität
- Aufbereitung von statistischen Daten zur Präsentation im Internet

**Zielgruppen**

Entscheidungsträger der Stadt Schwedt/Oder aus Politik und Verwaltung, Organisationseinheiten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder, Privatpersonen, Vereine, Unternehmen, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermarkes, Kommunale Spitzenverbände

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	205,00	220,00	200,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	60.844,72	62.800	66.700	67.000	67.200	67.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,63	400	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	291,48	600	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.738,83</b>	<b>63.800</b>	<b>68.400</b>	<b>68.700</b>	<b>68.900</b>	<b>69.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-61.738,83</b>	<b>-63.800</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-61.738,83</b>	<b>-63.800</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-61.738,83</b>	<b>-63.800</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-61.738,83</b>	<b>-63.800</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.100,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden</li> <li>- Durchführung von Volksbegehren</li> <li>- Vorprüfung von Unterschriften für Bürgerbegehren</li> <li>- Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisse (einschließlich Sitzverteilung bei Kommunalwahlen)</li> <li>- Feststellung der Zahl der gültigen Unterschriften bei Volksbegehren und Bürgerbegehren</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz</li> <li>- Kommunalverfassung</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen bzw. Abstimmungen				
<b>Zielgruppen</b>				
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
SAA + PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Wahlberechtigten		28.994,00	29.000,00	28.500,00
Anzahl der Wahlscheine		1.260,00	0,00	0,00
Anzahl der Wähler		6.183,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
		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	26.726,12	0	0	16.000	52.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.726,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.911,71	0	0	30.000	55.000	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.911,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>10.814,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>10.814,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>10.814,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>10.814,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.1 Bußgeldstelle	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr erfüllen</li> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten anderer Bereiche der Stadtverwaltung</li> <li>- Bearbeitung von Einsprüchen</li> <li>- Abgabe von Bußgeldverfahren an das Amtsgericht bzw. Staatsanwaltschaft</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz, sonstige rechtliche Vorschriften anderer Bereiche, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
<b>Ziel</b>			
- Wirtschaftliche Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitsverfahren			
<b>Zielgruppen</b>			
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	8.941,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	68,00	80,00	80,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	48,00	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	39.329,31	36.000	33.200	33.200	33.200	33.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.377,31</b>	<b>36.000</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
11.	Personalaufwendungen	80.087,97	82.700	83.200	83.700	83.900	84.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.400,00	-1.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.688,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098,32	5.300	1.300	1.400	1.300	1.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.474,69</b>	<b>86.800</b>	<b>84.500</b>	<b>85.100</b>	<b>85.200</b>	<b>85.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-42.097,38</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-42.097,38</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-42.097,38</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-42.097,38</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.086,93	-10.200	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

**Ziel**  
 - Hohe qualitative und rechtssichere Entscheidungen

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Sondernutzungen	180,00	160,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	442,00	450,00	450,00
Anzahl Gefahrenabwehr	420,00	250,00	350,00
Anzahl der Namensänderung	3,00	6,00	6,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	280,00	300,00	300,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	7.747,00	8.800,00	8.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	653,00	500,00	600,00
Anzahl der Fundsachen	571,00	880,00	800,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.404,00	1.600,00	1.400,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	76,00	40,00	60,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	520,00	590,00	550,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	137,00	170,00	160,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	164,00	180,00	175,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	54.913,29	82.700	62.700	62.700	62.700	62.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.197,56	16.400	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.749,29	13.300	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.735,12	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.595,26</b>	<b>184.400</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
11.	Personalaufwendungen	505.102,29	512.000	512.800	512.000	513.800	515.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.900,00	-14.200	-3.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.638,91	36.100	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.658,11	7.100	13.400	14.800	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.710,84	11.100	12.700	13.100	13.000	13.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.210,15</b>	<b>552.100</b>	<b>570.300</b>	<b>574.900</b>	<b>573.800</b>	<b>575.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-380.614,89</b>	<b>-367.700</b>	<b>-422.300</b>	<b>-426.900</b>	<b>-425.800</b>	<b>-427.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-380.614,89</b>	<b>-367.700</b>	<b>-422.300</b>	<b>-426.900</b>	<b>-425.800</b>	<b>-427.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-380.614,89</b>	<b>-367.700</b>	<b>-422.300</b>	<b>-426.900</b>	<b>-425.800</b>	<b>-427.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-380.614,89</b>	<b>-367.700</b>	<b>-422.300</b>	<b>-426.900</b>	<b>-425.800</b>	<b>-427.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.502,32	-42.600	-3.500	14.800	12.000	12.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.222,45	50.000	18.000	0	500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.222,45</b>	<b>50.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.522,45</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12202051 Fahrzeuge</b>									
12202.7831010 Ersatz Hyundai Getz	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	500	0	0	0,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausländerangelegenheiten - Anträge Aufenthaltstitel, aufenthaltsbeendenden Maßnahmen; Beratung ausländischer Staatsangehöriger; Beglaubigung von Unterlagen</li> <li>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Anträge auf Feststellung und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit; Beratung; Beglaubigung von Unterlagen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuwanderungsgesetz und deren VO, VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylverfahren</li> <li>- Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, VO über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitssachen</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe qualitative und rechtssichere Entscheidungen</li> <li>- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	471,00	550,00	500,00
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Einbürgerung sowie auf Feststellung und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit	7,00	5,00	5,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	4.595,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.595,50</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11.	Personalaufwendungen	76.022,10	78.700	79.800	80.100	80.400	80.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,08	3.500	6.300	6.400	6.500	6.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.522,18</b>	<b>82.600</b>	<b>86.500</b>	<b>86.900</b>	<b>87.300</b>	<b>87.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-75.926,68</b>	<b>-75.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-75.926,68</b>	<b>-75.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-75.926,68</b>	<b>-75.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-75.926,68</b>	<b>-75.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.4 Abteilung Bürgerangelegenheiten	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern Eheschließungen und Lebenspartnerschaften			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Personenstandsgesetz und Ehegesetz			
<b>Ziel</b>			
- Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl Fortführung Familienbücher	0,00	0,00	0,00
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.373,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Geburts, Ehe- und Sterbeurkunden	5.491,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.606,00	3.000,00	4.000,00
Anzahl der Eheschließungen	168,00	160,00	170,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	1,00	1,00	1,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	51.882,91	46.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,92	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.698,83</b>	<b>48.300</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
11.	Personalaufwendungen	123.661,06	124.400	126.100	126.900	120.900	119.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.300,00	-8.400	-8.500	-8.600	-2.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,61	1.100	1.200	900	1.200	900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	34,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,42	8.400	4.200	4.300	4.300	4.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.644,09</b>	<b>125.500</b>	<b>123.000</b>	<b>123.500</b>	<b>124.200</b>	<b>124.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-68.945,26</b>	<b>-77.200</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-68.945,26</b>	<b>-77.200</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-68.945,26</b>	<b>-77.200</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-68.945,26</b>	<b>-77.200</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.200,00	2.100	-29.900	-30.000	-12.400	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 6	Fachbereich 6 - 6.43 Meldebehörde

<b>Produktbeschreibung</b>
- Führung des Melderegisters, Erteilung von Auskünften, Ausstellung von Bescheinigungen - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Ausweispapieren und Pässen - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV - Einkommensteuergesetz - Wehrpflichtgesetz

<b>Ziel</b>
- Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei

<b>Zielgruppen</b>
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Auskunftssuchende

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	7.101,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.502,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Melderegisterauskünfte	72.693,00	0,00	73.000,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	7.058,00	4.000,00	7.100,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	995,00	600,00	1.000,00
Anzahl der Bearbeitungen von Lohnsteuerkarten	1.484,00	0,00	0,00
Anzahl der Wehrerfassungen	119,00	120,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	108.982,85	85.000	175.300	175.300	175.300	175.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.560,00	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.798,14</b>	<b>86.000</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>
11.	Personalaufwendungen	181.016,22	182.000	181.500	182.400	183.000	183.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.600,00	-5.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,40	800	700	700	700	700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	37,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.863,07	51.200	113.100	113.300	113.400	113.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.148,69</b>	<b>228.900</b>	<b>295.300</b>	<b>296.400</b>	<b>297.100</b>	<b>297.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-129.350,55</b>	<b>-142.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-129.350,55</b>	<b>-142.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-129.350,55</b>	<b>-142.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-129.350,55</b>	<b>-142.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.100,00	-19.800	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl Brandsicherheitswachdienste	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	465,00	400,00	400,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	26,00	25,00	40,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	88,00	100,00	100,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	69,00	100,00	80,00
Anzahl Feuerlöschteiche	11,00	11,00	11,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	20,00	20,00	20,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.537,81	56.500	51.200	50.900	50.900	50.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.875,48	35.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.626,01	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.689,30</b>	<b>95.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
11.	Personalaufwendungen	1.328.139,40	1.364.700	1.380.300	1.388.200	1.393.800	1.399.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-32.300,00	-13.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.522,91	249.200	284.600	264.600	264.600	264.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	224.565,25	225.300	183.400	179.200	194.900	212.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.604,47	97.200	108.500	108.700	108.600	108.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.532,03</b>	<b>1.922.500</b>	<b>1.956.800</b>	<b>1.940.700</b>	<b>1.961.900</b>	<b>1.984.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.783.842,73</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.842.100</b>	<b>-1.863.300</b>	<b>-1.886.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.783.842,73</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.842.100</b>	<b>-1.863.300</b>	<b>-1.886.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.783.842,73</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.842.100</b>	<b>-1.863.300</b>	<b>-1.886.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.783.842,73</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.842.100</b>	<b>-1.863.300</b>	<b>-1.886.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.537,81	56.500	51.200	50.900	50.900	50.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.234,08	173.300	183.400	179.200	194.900	212.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.600	176.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.600</b>	<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.511,37	55.000	280.000	0	0	68.000	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	17.592,77	26.000	36.000	0	116.000	238.000	31.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.104,14</b>	<b>81.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>306.000</b>	<b>31.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.104,14</b>	<b>-68.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-31.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
12601.7831010 Atemschutz	6.842,45	7.000	0	0	0	0	0	6.842,45	8.188,25
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Messgeräte	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0,00	17.728,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	8.000	0	0	0	3.000	0	0,00	4.232,13
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.842,45</b>	<b>-21.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.842,45</b>	<b>-159.148,38</b>
<b>12601051 Fahrzeuge</b>									
12601.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	113.519,73	113.519,73
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	0	220.000	0	259.075,73	479.075,73
12601.7831010 PKW	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.556,00</b>	<b>-383.556,00</b>
<b>12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden</b>									
12601.6811001	0,00	12.600	176.500	0	0	0	0	0,00	176.500,00
12601.7851003 Schulungs- und Gemeinschaftsraum	0,00	20.000	280.000	0	0	0	0	0,00	280.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.500,00</b>
<b>12601003 Feuerlöschgrundversorgung</b>									
12601.6811000	5.125,74	0	0	0	0	10.000	0	15.505,49	25.505,49
12601.7853000 Kummerow/Kunow	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	30.858,25
<b>= Saldo</b>	<b>-5.125,74</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.505,49</b>	<b>-56.363,74</b>
<b>12601004 FWGH Heinersdorfer Str.</b>									
12601.7851002 Dach	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>12601005 Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz</b>									
12601.7851000 Schließkreis	0,00	15.000	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.968,19</b>	<b>-63.400</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-167.903,94</b>	<b>-760.568,12</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.313,90	166.200	167.800	166.600	166.600	175.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.366,35	99.900	109.600	109.600	109.600	109.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.871,53	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.469,52	38.800	51.800	65.000	67.100	63.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	414,09	0	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.435,39</b>	<b>318.800</b>	<b>347.300</b>	<b>359.300</b>	<b>361.400</b>	<b>366.900</b>
11.	Personalaufwendungen	374.353,91	419.000	415.400	417.400	417.700	416.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-35.700,00	-30.500	-21.600	-20.000	-20.000	-16.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.388,98	692.800	716.800	716.800	716.800	716.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	270.994,57	270.300	278.000	283.800	285.800	294.600
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.201,07	39.500	45.700	45.900	46.000	46.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359.238,53</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.442.300</b>	<b>1.451.900</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.469.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.038.803,14</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.102.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.038.803,14</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.102.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.038.803,14</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.102.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.813,26	304.100	304.100	304.100	304.100	304.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.338.616,40</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.406.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	141.560,16	140.800	149.400	148.200	148.200	157.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	514.907,83	562.800	593.100	524.400	520.200	532.000

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.315,60	0	13.400	0	63.400	103.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.315,60</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>63.400</b>	<b>103.400</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.570,24	35.000	55.000	0	95.000	355.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	100.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.163,28	39.600	40.600	0	40.600	47.100	48.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.733,52</b>	<b>74.600</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>135.600</b>	<b>502.100</b>	<b>48.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.417,92</b>	<b>-74.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.200</b>	<b>-398.700</b>	<b>-48.500</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.342,00	1.387,00	1.336,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	6,00	10,00	8,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	264,00	268,00	268,00
genutzte Flächen der Schulen in m <sup>2</sup>	11.748,69	11.746,70	11.748,69
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	89,47	92,46	89,10
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	19,67	19,00	20,10
genutzte Fläche/Schüler in m <sup>2</sup>	8,75	8,47	8,79

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.313,90	166.200	167.800	166.600	166.600	175.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.366,35	99.900	109.600	109.600	109.600	109.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.871,53	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.469,52	38.800	51.800	65.000	67.100	63.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	414,09	0	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.435,39</b>	<b>318.800</b>	<b>347.300</b>	<b>359.300</b>	<b>361.400</b>	<b>366.900</b>
11.	Personalaufwendungen	374.353,91	419.000	415.400	417.400	417.700	416.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-35.700,00	-30.500	-21.600	-20.000	-20.000	-16.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.388,98	692.800	716.800	716.800	716.800	716.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	270.994,57	270.300	278.000	283.800	285.800	294.600
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.201,07	39.500	45.700	45.900	46.000	46.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359.238,53</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.442.300</b>	<b>1.451.900</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.469.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.038.803,14</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.102.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.038.803,14</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.102.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.038.803,14</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.102.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.813,26	304.100	304.100	304.100	304.100	304.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.338.616,40</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.406.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	141.560,16	140.800	149.400	148.200	148.200	157.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	514.907,83	562.800	593.100	524.400	520.200	532.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.315,60	0	13.400	0	63.400	103.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.315,60</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>63.400</b>	<b>103.400</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.570,24	35.000	55.000	0	95.000	355.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	100.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.163,28	39.600	40.600	0	40.600	47.100	48.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.733,52</b>	<b>74.600</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>135.600</b>	<b>502.100</b>	<b>48.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.417,92</b>	<b>-74.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.200</b>	<b>-398.700</b>	<b>-48.500</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
21101.7831010 interaktive Tafeln 2013	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
21101.7831010 Lernküche	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2011	0,00	10.000	0	0	0	0	0	11.189,45	17.547,54
21101.7831010 interaktive Tafeln 2012	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21101.7831010 Wandvitrine	0,00	0	1.300	0	0	0	1.400	5.049,41	2.700,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2014/2015	0,00	0	0	0	0	20.000	15.000	0,00	35.000,00
21101.7831010 Sekretariatsausstattung	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.238,86</b>	<b>-108.747,54</b>
<b>21101051 Fahrzeuge</b>									
21101.7831010 Rasentraktor	0,00	12.500	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>2110100 Schulgartenkomplex</b>									
21101.6811005	0,00	0	0	0	0	66.700	0	0,00	66.700,00
21101.7818002	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.300,00</b>
<b>21101001 Instandsetzung GRS 3</b>									
21101.7851000 Datennetzverkabelung	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	7.216,14
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.216,14</b>
<b>21101002 Instandsetzung GRS 6</b>									
21101.7851001 Datennetzverkabelung	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>21101003 Instandsetzung GRS 1</b>									
21101.7851002 Datennetzverkabelung	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	2.920,46
21101.7851002 Heizung/Maler	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
21101.7851002 Außentreppe	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.920,46</b>
<b>21101004 Instandsetzung GRS 4</b>									
21101.6811001	2.430,12	0	0	0	0	0	0	2.430,12	2.430,12
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	0	13.400	0	63.400	36.700	0	0,00	113.500,00
21101.7851003 Datennetzverkabelung	24.323,64	0	17.500	0	0	0	0	32.701,78	50.201,78
21101.7853003 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	0	20.000	0	95.000	55.000	0	0,00	170.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.893,52</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.271,66</b>	<b>-104.271,66</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.893,52</b>	<b>-57.500</b>	<b>-62.900</b>	<b>0</b>	<b>-55.100</b>	<b>-381.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-46.510,52</b>	<b>-588.955,80</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	19.300	0	17.100	17.100	17.100	0,00	70.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.600,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.371.937,10	4.010.500	4.022.000	4.036.900	4.036.500	4.033.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.333,91	341.300	342.300	342.300	342.200	338.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.732,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,58	11.000	6.600	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.471,69	3.600	2.800	2.800	2.800	2.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.722.075,66</b>	<b>4.371.600</b>	<b>4.378.900</b>	<b>4.387.600</b>	<b>4.387.100</b>	<b>4.380.900</b>
11.	Personalaufwendungen	1.686.081,18	1.661.400	1.680.100	1.675.000	1.642.400	1.634.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-64.800,00	-50.400	-46.400	-41.300	-34.200	-21.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.599,13	341.700	383.000	383.000	383.000	383.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	165.905,31	204.800	166.900	192.000	190.700	184.500
15.	Transferaufwendungen	5.771.289,07	5.717.700	5.786.600	5.800.100	5.813.600	5.818.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.058,87	38.400	41.600	39.900	39.300	39.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.321.133,56</b>	<b>7.913.600</b>	<b>8.011.800</b>	<b>8.048.700</b>	<b>8.034.800</b>	<b>8.037.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.599.057,90</b>	<b>-3.542.000</b>	<b>-3.632.900</b>	<b>-3.661.100</b>	<b>-3.647.700</b>	<b>-3.656.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.599.057,90</b>	<b>-3.542.000</b>	<b>-3.632.900</b>	<b>-3.661.100</b>	<b>-3.647.700</b>	<b>-3.656.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.599.057,90</b>	<b>-3.542.000</b>	<b>-3.632.900</b>	<b>-3.661.100</b>	<b>-3.647.700</b>	<b>-3.656.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.528,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.813,14	18.700	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.613.343,04</b>	<b>-3.557.300</b>	<b>-3.647.200</b>	<b>-3.675.400</b>	<b>-3.662.000</b>	<b>-3.670.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	573.448,69	573.000	585.700	600.600	600.100	593.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	879.486,25	916.000	913.700	838.000	874.800	901.600

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.298,80	221.700	338.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.298,80</b>	<b>221.700</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.155,49	35.000	338.000	0	6.000	6.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000,00	481.700	270.000	0	270.000	270.000	270.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.678,87	47.900	77.600	0	45.800	43.800	49.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>378.834,36</b>	<b>564.600</b>	<b>685.600</b>	<b>0</b>	<b>321.800</b>	<b>319.800</b>	<b>319.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-307.535,56</b>	<b>-342.900</b>	<b>-347.600</b>	<b>0</b>	<b>-321.800</b>	<b>-319.800</b>	<b>-319.300</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	42,00	30,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	47,00	35,00	40,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	1.224,00	300,00	300,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	6.393,00	6.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	6,00	2,00	5,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	14,00	30,00	15,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	17,00	35,00	20,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	117,00	300,00	120,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	5.529,00	6.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	2,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	4,00	30,00	20,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	11,00	5,00	10,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	0,00	300,00	100,00
Anzahl Besucher/ Benutzerrecherchen - Ritualbad	320,00	3.000,00	2.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.036,38	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.557,33	9.300	10.800	10.800	10.800	10.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.136,04</b>	<b>21.800</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.100</b>
11.	Personalaufwendungen	290.813,65	247.700	252.200	251.500	252.400	246.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.100,00	-12.100	-10.500	-10.600	-10.600	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.498,12	59.600	87.800	87.800	87.800	87.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	39.363,45	39.900	42.000	44.700	46.300	41.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.807,46	14.300	12.600	12.800	12.700	12.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.382,68</b>	<b>349.400</b>	<b>384.100</b>	<b>386.200</b>	<b>388.600</b>	<b>384.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-331.246,64</b>	<b>-327.600</b>	<b>-360.400</b>	<b>-362.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-361.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-331.246,64</b>	<b>-327.600</b>	<b>-360.400</b>	<b>-362.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-361.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-331.246,64</b>	<b>-327.600</b>	<b>-360.400</b>	<b>-362.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-361.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-331.246,64</b>	<b>-327.600</b>	<b>-360.400</b>	<b>-362.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-361.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.767,99	8.700	10.600	10.600	10.600	10.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.543,55	46.800	42.400	7.800	9.400	20.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.200,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.527,61	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	19.381,63	18.600	18.200	0	14.700	15.200	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.909,24</b>	<b>18.600</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.290,76</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>25201001 Instandsetzung Stadtmuseum</b>									
25201.6811000	46.000,00	0	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
25201.7851000 Innenhof Abdichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.318,60
25201.7851000 Magazin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.674,92
<b>= Saldo</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000,00</b>	<b>12.006,48</b>
<b>25201002 Sanierung Jüdisches Ritualbad</b>									
25201.6818001	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
25201.7851001	0,00	0	0	0	0	0	0	211.494,32	217.611,23
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.494,32</b>	<b>-207.611,23</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.494,32</b>	<b>-195.604,75</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	11.739,03	11.500	18.200	0	14.700	15.200	15.000	19.010,99	86.095,19
<b>= Saldo</b>	<b>-11.739,03</b>	<b>-11.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-19.010,99</b>	<b>-86.095,19</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände</li> <li>- Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten</li> <li>- Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen</li> <li>- Benutzerberatung und -betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten</li> <li>- Durchführung von thematischen Veranstaltungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV + FSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Archivbestand in AE	11.775,00	8.900,00	10.000,00
Anzahl Veranstaltungen	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Besucher	1.114,00	700,00	700,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	271,35	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271,35</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11.	Personalaufwendungen	135.763,11	134.400	137.500	138.400	108.800	109.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.200,00	-8.300	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,19	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	170,80	1.000	200	200	700	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,92	5.100	6.400	6.400	5.900	5.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.960,02</b>	<b>136.800</b>	<b>140.000</b>	<b>140.900</b>	<b>111.200</b>	<b>111.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-134.688,67</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.800</b>	<b>-140.700</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-134.688,67</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.800</b>	<b>-140.700</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-134.688,67</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.800</b>	<b>-140.700</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.199,16	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-145.887,83</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.900</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.558,96	25.700	24.200	-14.800	-18.000	-17.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	799,00	400	0	0	3.400	1.700	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>799,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-799,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-400</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	3.400	1.700	400	0,00	5.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Beigeordneter	<b>Organisationseinheit</b> Beigeordneter
<b>Produktbeschreibung</b> - Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt	
<b>Auftragsgrundlage</b> - 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	
<b>Ziel</b> - angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region	
<b>Zielgruppen</b> Uckermärkische Bühnen Schwedt	
<b>Rechtsbindung</b> FSV	<b>Klassifizierung</b> Extern

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.447,55	3.683.400	3.692.900	3.692.900	3.692.900	3.690.100
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.719.447,55</b>	<b>3.683.400</b>	<b>3.692.900</b>	<b>3.692.900</b>	<b>3.692.900</b>	<b>3.690.100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.600	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	5.663.503,49	5.592.000	5.660.900	5.674.400	5.687.900	5.692.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.663.503,49</b>	<b>5.627.600</b>	<b>5.661.000</b>	<b>5.674.500</b>	<b>5.688.000</b>	<b>5.692.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.944.055,94</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-2.002.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.944.055,94</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-2.002.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.944.055,94</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-2.002.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.944.055,94</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-2.002.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	469.447,55	469.400	478.900	478.900	478.900	476.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	714.503,49	714.600	748.000	761.500	775.000	779.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.900	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000,00	481.700	270.000	0	270.000	270.000	270.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>481.700</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-289.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs</b>									
26101.6811001 FM Land für Bühnendach	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2013	275.000,00	0	0	0	270.000	0	0	275.000,00	545.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2011 Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2012	0,00	0	270.000	0	0	0	0	350.000,00	620.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2011 Stadt	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2014/2015	0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0,00	540.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>-1.835.000,00</b>
<b>26101002 Zuschuss Touristen-Info an denubs</b>									
26101.6811002	0,00	111.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.7815002	0,00	131.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26101003 Zuschuss Bühnenturm an den ubs</b>									
26101.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	33.782,25
26101.7815003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	33.782,25
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-289.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>-1.835.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	508,66	510,00	510,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	21,00	10,00	15,00
Anzahl der Leihinstrumente	77,00	50,00	70,00
Anzahl der Schüler insgesamt	1.422,00	1.100,00	1.400,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.281,49	220.900	223.000	239.900	239.900	239.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.028,93	260.500	262.000	262.000	261.900	259.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.868,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.403,28	10.600	6.200	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	38,04	0	200	200	200	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.619,74</b>	<b>492.900</b>	<b>492.300</b>	<b>503.000</b>	<b>502.900</b>	<b>500.100</b>
11.	Personalaufwendungen	754.764,07	792.900	811.600	809.900	811.800	813.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.600,00	-7.800	-4.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.087,82	129.200	141.800	141.800	141.800	141.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	86.486,17	87.800	86.700	104.900	102.600	101.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632,32	8.000	13.500	13.700	13.700	13.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.370,38</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.070.300</b>	<b>1.069.900</b>	<b>1.071.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-475.750,64</b>	<b>-517.200</b>	<b>-556.700</b>	<b>-567.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-571.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-475.750,64</b>	<b>-517.200</b>	<b>-556.700</b>	<b>-567.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-571.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-475.750,64</b>	<b>-517.200</b>	<b>-556.700</b>	<b>-567.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-571.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.528,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-474.222,64</b>	<b>-513.800</b>	<b>-553.300</b>	<b>-563.900</b>	<b>-563.600</b>	<b>-567.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.335,16	55.100	56.900	73.800	73.700	70.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.476,99	60.600	68.100	104.900	102.600	101.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.098,80	29.800	338.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.098,80</b>	<b>29.800</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.627,88	35.000	338.000	0	6.000	6.000	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	41.520,40	22.500	19.700	0	25.000	24.200	21.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.148,28</b>	<b>57.500</b>	<b>357.700</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>30.200</b>	<b>21.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.049,48</b>	<b>-27.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-21.200</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>26301001 Musik- und Kunstschule</b>									
26301.6811002 Innenhof MKS (Förderung über Aufwertung)	0,00	0	84.500	0	0	0	0	0,00	84.500,00
26301.6811002 Innenhof MKS (Förderung über NSE)	0,00	29.800	253.500	0	0	0	0	0,00	253.500,00
26301.7851000 MKS 2. BA	2.693,34	0	0	0	0	0	0	2.693,34	2.693,34
26301.7853000 Innenhof MKS	0,00	35.000	338.000	0	6.000	6.000	0	0,00	350.643,20
<b>= Saldo</b>	<b>-2.693,34</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.693,34</b>	<b>-15.336,54</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.693,34</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.693,34</b>	<b>-15.336,54</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	29.124,58	12.800	19.700	0	25.000	24.200	21.200	99.783,23	164.057,84
<b>= Saldo</b>	<b>-29.124,58</b>	<b>-12.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-99.783,23</b>	<b>-164.057,84</b>

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
Durchführung von Kursen und Seminaren in den Sparten - Mensch und Gesellschaft - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit und Beruf sowie Durchführung von Exkursionen und Bildungsreisen (zu 100% durch Teilnehmergebühren refinanziert)

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder

<b>Ziel</b>
- Zurverfügungstellung von, sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen orientierenden, Weiterbildungsangeboten als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit - Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten - universelles Angebot allgemeiner, beruflicher, kultureller und politischer Bildung

<b>Zielgruppen</b>
Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	20,00	21,00	20,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	8,50	9,50	8,50
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	2,00	3,00	3,00
Kosten je Teilnehmer	152,90	130,00	150,00
Kosten je Kurs	1.344,00	1.200,00	1.300,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichteinheiten pro 1000 Einwohner)	50,00	50,00	50,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.609,80	33.800	33.300	31.300	31.300	31.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.567,55	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,30	400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.392,15</b>	<b>93.400</b>	<b>92.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>
11.	Personalaufwendungen	108.248,78	119.200	121.200	121.600	121.900	122.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,02	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.127,98	4.200	3.000	6.600	5.900	5.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,84	2.100	4.000	1.900	1.900	1.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.673,62</b>	<b>136.700</b>	<b>139.800</b>	<b>141.700</b>	<b>141.300</b>	<b>141.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-54.281,47</b>	<b>-43.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-54.281,47</b>	<b>-43.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-54.281,47</b>	<b>-43.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.613,98	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-58.895,45</b>	<b>-49.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-57.300</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.500,00	2.500	2.000	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.546,96	10.800	9.500	13.100	12.400	12.400

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.700	31.300	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	31.300	0	0	0	0	17.719,64	31.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.719,64</b>	<b>-31.300,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen</li> <li>- Fernleihe</li> <li>- Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder				
<b>Ziel</b>				
- Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke				
<b>Zielgruppen</b>				
Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Intern + Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Besuche		45.728,00	49.000,00	48.000,00
Anzahl der Benutzer		2.464,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl des Medienbestandes		56.044,00	64.000,00	58.000,00
Anzahl der Entleihungen		154.881,00	160.000,00	160.000,00
Anzahl der Fernleihen		443,00	350,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen		172,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek		178,00	180,00	180,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.372,33	23.200	23.200	23.200	22.800	22.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.022,75	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.433,65	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.838,28</b>	<b>39.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
11.	Personalaufwendungen	352.938,54	325.000	314.600	310.400	304.200	298.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.900,00	-22.200	-22.800	-22.200	-15.000	-8.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.522,94	114.600	115.900	115.900	115.900	115.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35.120,44	35.200	33.900	33.700	33.100	32.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324,96	8.100	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.006,88</b>	<b>460.700</b>	<b>445.800</b>	<b>442.000</b>	<b>442.400</b>	<b>442.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-451.168,60</b>	<b>-421.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-405.900</b>	<b>-406.700</b>	<b>-406.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-451.168,60</b>	<b>-421.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-405.900</b>	<b>-406.700</b>	<b>-406.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-451.168,60</b>	<b>-421.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-405.900</b>	<b>-406.700</b>	<b>-406.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-451.168,60</b>	<b>-421.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-405.900</b>	<b>-406.700</b>	<b>-406.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.087,93	17.000	17.000	17.000	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.327,44	45.900	10.000	-46.800	-19.100	-7.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.530,52	1.700	1.700	0	1.700	1.700	11.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.530,52</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>11.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.530,52</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-11.700</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
27201.7831010 Medienrückgabesystem	0,00	0	0	0	0	0	10.000	5.642,74	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.642,74</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.642,74</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	6.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 7	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
<b>Produktbeschreibung</b> - Kulturelle Projektförderung - Ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben von Vereinen, freien Gruppen oder von Personen, Koordination von Veranstaltungen in kommunalen Einrichtungen und der freien Kulturszene, Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen - Institutionelle Kulturförderung - Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Ausstattungen und sonstigen Sachausgaben ohne an ein konkretes Projekt gebunden zu sein sowie die nicht projektgebundene Beratung der Vereine - Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder - Kulturentwicklungsplanung			
<b>Ziel</b> - Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Kulturarbeit - Erhalt und Pflege des städtischen Kunstbesitzes			
<b>Zielgruppen</b> städtische Kultureinrichtungen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder, förderungswürdige Künstler, Vereine der Brauchtums- und Heimatpflege, förderungswürdige Künstler, Gäste und Touristen			
<b>Rechtsbindung</b> FSV	<b>Klassifizierung</b> Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der geförderten Projekte	79,00	60,00	70,00
Anzahl der geförderten Institutionen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	79,00	65,00	70,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	64,00	67,00	70,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	840,00	940,00	940,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.189,55	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.370,55</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
11.	Personalaufwendungen	43.553,03	42.200	43.000	43.200	43.300	43.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.627,04	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	636,47	1.100	1.000	1.800	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	107.785,58	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.634,37	800	900	900	900	900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.236,49</b>	<b>192.300</b>	<b>192.100</b>	<b>193.100</b>	<b>193.400</b>	<b>193.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-207.865,94</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-207.865,94</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-207.865,94</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-207.865,94</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.310,06	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.615,96	11.600	11.500	12.300	12.500	12.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	447,32	1.000	6.700	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447,32</b>	<b>1.000</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-447,32</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.700	0	1.000	1.000	1.000	3.152,24	12.852,24
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.152,24</b>	<b>-12.852,24</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.784,50	162.900	172.300	172.300	172.300	172.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.600	14.700	13.500	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.534,50</b>	<b>162.900</b>	<b>180.900</b>	<b>187.000</b>	<b>185.800</b>	<b>172.300</b>
11.	Personalaufwendungen	404.444,50	397.500	390.700	389.700	389.700	374.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.000,00	-27.700	-17.800	-18.000	-16.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.205,59	160.000	168.100	175.400	175.400	175.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.923,31	5.800	4.900	5.600	5.900	6.300
15.	Transferaufwendungen	220.285,04	214.900	167.700	162.400	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126,27	7.900	9.100	9.300	9.100	9.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.984,71</b>	<b>758.400</b>	<b>722.700</b>	<b>724.400</b>	<b>726.000</b>	<b>727.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-586.450,21</b>	<b>-595.500</b>	<b>-541.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-540.200</b>	<b>-555.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-586.450,21</b>	<b>-595.500</b>	<b>-541.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-540.200</b>	<b>-555.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-586.450,21</b>	<b>-595.500</b>	<b>-541.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-540.200</b>	<b>-555.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-586.450,21</b>	<b>-595.500</b>	<b>-541.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-540.200</b>	<b>-555.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.771,69	-7.800	-20.300	-57.000	-60.600	6.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.799,95	3.900	4.100	0	4.300	4.300	4.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.799,95</b>	<b>3.900</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.799,95</b>	<b>-3.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31501 Obdachlosenheim</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.7 Obdachlosenheim	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose</li> <li>- Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satzung über das Betreiben eines Obdachlosenheimes der Stadt Schwedt/Oder</li> <li>- Satzung über die Erhebung von Gebühren im Obdachlosenheim der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiedereingliederung der Obdachlosen in die Gesellschaft</li> <li>- Wirtschaftliche Führung des Obdachlosenheimes</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Obdachlose			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Aufnahmekapazität/ Personen	86,00	86,00	86,00
Durchschnittliche Belegung	64,72	50,00	50,00
Fläche in m <sup>2</sup>	2.570,00	2.570,00	2.570,00

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.648,46	162.800	172.200	172.200	172.200	172.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.600	14.700	13.500	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.398,46</b>	<b>162.800</b>	<b>180.800</b>	<b>186.900</b>	<b>185.700</b>	<b>172.200</b>
11.	Personalaufwendungen	118.250,99	120.100	119.200	117.600	117.300	107.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.200,00	-10.400	-10.500	-10.600	-9.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.050,39	158.200	167.300	174.600	174.600	174.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.923,31	5.800	4.900	5.600	5.900	6.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,34	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.048,03</b>	<b>276.300</b>	<b>284.300</b>	<b>290.600</b>	<b>291.500</b>	<b>292.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-99.649,57</b>	<b>-113.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-119.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-99.649,57</b>	<b>-113.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-119.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-99.649,57</b>	<b>-113.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-119.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-99.649,57</b>	<b>-113.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-119.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.028,31	21.300	-9.900	-31.300	-33.900	6.300

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31501 Obdachlosenheim</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.799,95	3.900	4.100	0	4.300	4.300	4.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.799,95</b>	<b>3.900</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.799,95</b>	<b>-3.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31501 Obdachlosenheim</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>31501001 Obdachlosenheim</b>									
31501.7851000 Planung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.100	0	4.300	4.300	4.700	0,00	17.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.400,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Kommunale Zuschüsse für Vereine und Selbsthilfegruppen sowie an die Ortsteile für deren Arbeit auf sozialem Gebiet, insbes. in den Bereichen chronische Krankheiten, Behinderungen, sonstige soziale und kulturelle Betreuung (Seniorenbegegnungsstätten, KOMM, Selbsthilfegruppen, Arbeitslosenberatungszentrum)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Kommunalverfassung				
<b>Ziel</b>				
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge				
<b>Zielgruppen</b>				
Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, Behinderte, Suchtabhängige, Arbeitslose				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereinen		37,00	33,00	10,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		7,00	7,00	9,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	220.285,04	214.900	167.700	162.400	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.285,04</b>	<b>214.900</b>	<b>167.700</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-220.285,04</b>	<b>-214.900</b>	<b>-167.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-220.285,04</b>	<b>-214.900</b>	<b>-167.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-220.285,04</b>	<b>-214.900</b>	<b>-167.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-220.285,04</b>	<b>-214.900</b>	<b>-167.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 6	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 - 6.4 Abteilung Bürgerangelegenheiten
---	---

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Bürgerberatung - Beratung zu allgemeinen sozialen und familiären Problemen, Beratung zu Unterhaltsfragen, Hilfestellung beim Ausfüllen diverser Anträge, Beglaubigungen, Ausgabe von Formularen für die Einkommensteuererklärung, Einsicht in die Vorlagen der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder, Betreuung der Broschürenauslage (Infothek) des Bundespresseamtes im Foyer des Rathauses Haus 2, Annahme von GEZ Anträgen, Ausstellung von Sozialpässen bei der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II, XII</li> <li>- Sozialversicherungsberatung - Auskunftserteilung und Beratung zu allen Fragen der Sozialversicherung</li> <li>- Bundeselterngeld - Beratung und Bearbeitung von Anträgen zum Elterngeld</li> </ul>
---

<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsverteilungsplan</li> <li>- SGB IV, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> <li>- Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses</li> </ul>
---

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

<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte der Befreiung von GEZ</p>
---

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Frequentierung der Bürgerberatung	7.300,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	1.305,00	2.300,00	1.500,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	246,00	600,00	350,00
Anzahl Sozialpassanträge bei Gewährung von Leistungen nach dem SGB II, XII	2.605,00	3.500,00	0,00
Anzahl GEZ-Anträge	1.491,00	1.800,00	1.700,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	136,04	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136,04</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	124.445,50	125.700	120.000	119.800	119.600	113.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.900,00	-14.300	-7.300	-7.400	-6.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,20	1.100	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,41	2.300	2.700	2.800	2.700	2.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.403,11</b>	<b>114.800</b>	<b>115.900</b>	<b>115.700</b>	<b>116.000</b>	<b>116.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-111.267,07</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-111.267,07</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-111.267,07</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-111.267,07</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.600,00	-16.200	-10.400	-25.700	-26.700	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.46 Wohngeldstelle	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Gewährung von Wohngeld - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen bei Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses			
<b>Ziel</b>			
- rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - schnelle Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld und Sozialpass			
<b>Zielgruppen</b>			
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
SAA + FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.505,00	4.000,00	3.500,00
Anzahl der Widersprüche	17,00	20,00	20,00
Anzahl Sozialpassanträge bei Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	4.470,00	7.500,00	7.500,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	161.748,01	151.700	151.500	152.300	152.800	153.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.900,00	-3.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	700	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	2.376,52	3.000	3.000	3.100	3.000	3.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.248,53</b>	<b>152.400</b>	<b>154.800</b>	<b>155.700</b>	<b>156.100</b>	<b>156.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-155.248,53</b>	<b>-152.400</b>	<b>-154.800</b>	<b>-155.700</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-155.248,53</b>	<b>-152.400</b>	<b>-154.800</b>	<b>-155.700</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-155.248,53</b>	<b>-152.400</b>	<b>-154.800</b>	<b>-155.700</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-155.248,53</b>	<b>-152.400</b>	<b>-154.800</b>	<b>-155.700</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.200,00	-12.900	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.355,71	2.073.100	2.182.300	2.183.300	2.190.300	2.138.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.976,45	626.500	634.000	634.000	634.000	634.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.026,48	52.400	43.300	43.300	43.300	43.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.847,97	135.800	128.200	128.200	128.200	128.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729.206,61</b>	<b>2.887.800</b>	<b>2.987.800</b>	<b>2.988.800</b>	<b>2.995.800</b>	<b>2.943.600</b>
11.	Personalaufwendungen	2.707.390,91	2.878.700	2.866.600	2.849.800	2.838.700	2.763.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-170.000,00	-129.100	-95.200	-72.800	-62.500	-27.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.455,87	353.800	368.400	368.400	368.400	362.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	164.420,27	166.700	165.200	169.900	181.300	176.200
15.	Transferaufwendungen	798.351,98	899.100	965.500	963.800	963.800	953.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.705,84	36.500	53.700	53.100	53.100	50.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.916.324,87</b>	<b>4.205.700</b>	<b>4.324.200</b>	<b>4.332.200</b>	<b>4.342.800</b>	<b>4.278.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.187.118,26</b>	<b>-1.317.900</b>	<b>-1.336.400</b>	<b>-1.343.400</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>-1.335.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.187.118,26</b>	<b>-1.317.900</b>	<b>-1.336.400</b>	<b>-1.343.400</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>-1.335.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.187.118,26</b>	<b>-1.317.900</b>	<b>-1.336.400</b>	<b>-1.343.400</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>-1.335.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.152,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.191.271,00</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-1.340.700</b>	<b>-1.347.700</b>	<b>-1.351.300</b>	<b>-1.339.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73.097,97	76.800	73.000	74.000	81.000	78.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.412,48	57.400	27.100	-61.600	-54.300	82.900

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.451,00	0	303.000	0	441.500	18.800	38.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.451,00</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>441.500</b>	<b>18.800</b>	<b>38.400</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.639,11	0	450.000	666.000	666.000	50.000	102.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.355,61	18.000	21.900	0	20.600	28.100	23.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.994,72</b>	<b>18.000</b>	<b>471.900</b>	<b>666.000</b>	<b>686.600</b>	<b>78.100</b>	<b>125.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.543,72</b>	<b>-18.000</b>	<b>-168.900</b>	<b>-666.000</b>	<b>-245.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-87.500</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen</li> <li>- Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen</li> <li>- Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger</li> <li>- Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit			
<b>Zielgruppen</b>			
Träger der Jugendförderung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der institutionellen Förderungen	17,00	18,00	18,00
Anzahl der Projektförderungen	46,00	51,00	50,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.088,43	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.088,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	20.424,57	20.900	21.100	21.200	21.300	21.300
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	208.300,32	216.800	253.300	253.300	253.300	253.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	379,70	700	600	600	600	600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.104,59</b>	<b>238.500</b>	<b>275.100</b>	<b>275.200</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-223.016,16</b>	<b>-238.500</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-275.300</b>	<b>-275.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-223.016,16</b>	<b>-238.500</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-275.300</b>	<b>-275.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-223.016,16</b>	<b>-238.500</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-275.300</b>	<b>-275.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-223.016,16</b>	<b>-238.500</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-275.300</b>	<b>-275.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen	52,00	51,00	55,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.508,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.508,20</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11.	Personalaufwendungen	32.346,53	31.300	31.700	18.700	18.800	18.800
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	819,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	60.089,22	117.600	119.300	117.600	117.600	107.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,76	300	600	400	400	400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.320,51</b>	<b>149.300</b>	<b>151.700</b>	<b>136.800</b>	<b>136.900</b>	<b>126.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-44.812,31</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-26.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-44.812,31</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-26.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-44.812,31</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-26.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-44.812,31</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-26.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 7	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport		
<b>Produktbeschreibung</b> - Bereitstellung von Plätzen in den Kindertagesstätten für die Betreuung: - von Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren (Kinderkrippe) - von Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren (Kindergarten) - von Kindern im Alter von 6 – 12 Jahren (Hort) - Leistungen für freie Träger der Kindertagesbetreuung			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Kindertagesstättengesetz			
<b>Ziel</b> - Bereitstellung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertages-stätten in Einrichtungen der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Zielgruppen</b> Kinder in den o. g. Altersgruppen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigte			
<b>Rechtsbindung</b> PzEnW	<b>Klassifizierung</b> Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	105,00	101,00	101,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	243,00	236,00	225,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	344,00	353,00	323,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	692,00	690,00	649,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	9,00	9,00	12,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	235,00	222,00	238,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	481,00	476,00	483,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	252,00	274,00	345,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	968,00	972,00	1.066,00
Anzahl der Essensteilnehmer	599,00	595,00	586,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.709,17	1.955.100	2.064.300	2.065.300	2.066.200	2.014.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.976,45	626.500	634.000	634.000	634.000	634.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.922,40	26.300	24.800	24.800	24.800	24.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.847,97	135.800	128.200	128.200	128.200	128.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.630.455,99</b>	<b>2.743.700</b>	<b>2.851.300</b>	<b>2.852.300</b>	<b>2.853.200</b>	<b>2.801.000</b>
11.	Personalaufwendungen	2.630.668,21	2.803.400	2.790.300	2.786.300	2.774.900	2.699.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-170.000,00	-129.100	-95.200	-72.800	-62.500	-27.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.851,87	350.400	365.000	365.000	365.000	359.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	132.153,89	135.300	133.900	138.500	143.700	138.500
15.	Transferaufwendungen	355.412,44	381.700	437.100	437.100	437.100	437.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.501,61	34.400	51.900	51.500	51.500	48.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.361.588,02</b>	<b>3.576.100</b>	<b>3.683.000</b>	<b>3.705.600</b>	<b>3.709.700</b>	<b>3.655.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-731.132,03</b>	<b>-832.400</b>	<b>-831.700</b>	<b>-853.300</b>	<b>-856.500</b>	<b>-854.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-731.132,03</b>	<b>-832.400</b>	<b>-831.700</b>	<b>-853.300</b>	<b>-856.500</b>	<b>-854.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-731.132,03</b>	<b>-832.400</b>	<b>-831.700</b>	<b>-853.300</b>	<b>-856.500</b>	<b>-854.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-731.132,03</b>	<b>-832.400</b>	<b>-831.700</b>	<b>-853.300</b>	<b>-856.500</b>	<b>-854.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.048,06	58.800	55.000	56.000	56.900	54.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.112,60	21.700	-8.500	-97.300	-96.200	40.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.451,00	0	103.000	0	151.500	18.800	38.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.451,00</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>151.500</b>	<b>18.800</b>	<b>38.400</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.639,11	0	250.000	376.000	376.000	50.000	102.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.355,61	17.600	21.500	0	20.200	27.700	23.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.994,72</b>	<b>17.600</b>	<b>271.500</b>	<b>376.000</b>	<b>396.200</b>	<b>77.700</b>	<b>125.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.543,72</b>	<b>-17.600</b>	<b>-168.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-58.900</b>	<b>-87.100</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36501003 investiver Zuschuss Kita 5</b>									
36501.7818003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)</b>									
36501.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	2.650,00	2.650,00
36501.7818001	0,00	0	0	0	0	0	0	19.875,00	0,00
36501.7818002	50.000,00	0	0	0	0	0	0	76.500,00	76.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.725,00</b>	<b>-73.850,00</b>
<b>36501001 Instandsetzung Kita Storchennest</b>									
36501.6811000 Heizung/Elt	0,00	0	0	0	0	18.800	38.400	0,00	57.200,00
36501.6811000 Dach und Hülle	0,00	0	19.500	0	78.000	0	0	25.192,00	122.692,00
36501.7851000 Heizung/Elt	46.597,82	0	0	0	0	50.000	102.400	145.672,03	325.335,60
36501.7851000 Dach und Hülle	47.857,82	0	50.000	200.000	200.000	0	0	47.857,82	325.712,46
<b>= Saldo</b>	<b>-94.455,64</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-168.337,85</b>	<b>-471.156,06</b>
<b>36501002 Instandsetzung Kita 4</b>									
36501.6811001 Fußboden/Sanitär	0,00	0	0	0	73.500	0	0	0,00	73.500,00
36501.6811001 Elektro	0,00	0	83.500	0	0	0	0	0,00	83.500,00
36501.7851002 Elektro	29.183,47	0	200.000	0	0	0	0	29.183,47	293.778,98
36501.7851002 Fußboden/Sanitär	0,00	0	0	176.000	176.000	0	0	0,00	176.491,45
<b>= Saldo</b>	<b>-29.183,47</b>	<b>0</b>	<b>-116.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.183,47</b>	<b>-313.270,43</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-173.639,11</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-224.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-291.246,32</b>	<b>-948.276,49</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	22.906,06	7.000	21.500	0	20.200	27.700	23.100	30.416,68	122.916,68
<b>= Saldo</b>	<b>-22.906,06</b>	<b>-7.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-30.416,68</b>	<b>-122.916,68</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	4,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049,91	18.000	18.000	18.000	24.100	24.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.104,08	26.100	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.153,99</b>	<b>44.100</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
11.	Personalaufwendungen	23.951,60	23.100	23.500	23.600	23.700	23.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	31.447,38	31.400	31.300	31.400	37.600	37.700
15.	Transferaufwendungen	174.550,00	183.000	155.800	155.800	155.800	155.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	758,77	1.100	600	600	600	600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.311,75</b>	<b>241.800</b>	<b>214.400</b>	<b>214.600</b>	<b>220.900</b>	<b>221.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-188.157,76</b>	<b>-197.700</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-188.157,76</b>	<b>-197.700</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-188.157,76</b>	<b>-197.700</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.152,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-192.310,50</b>	<b>-202.000</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.049,91	18.000	18.000	18.000	24.100	24.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.700,12	35.700	35.600	35.700	41.900	42.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	290.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	290.000	290.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>200.400</b>	<b>290.000</b>	<b>290.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-290.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36601001 Instandsetzung Jugendklub Wendeland</b>									
36601.7851001 Dach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36601003 Jugendklub Karthaus</b>									
36601.6811000 Förderung über NSE	0,00	0	150.000	0	217.500	0	0	0,00	367.500,00
36601.6811000 Förderung über Aufwertung	0,00	0	50.000	0	72.500	0	0	0,00	122.500,00
36601.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
36601.7851003	0,00	0	200.000	290.000	290.000	0	0	0,00	490.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400	0,00	1.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.902,54	333.100	368.000	354.700	450.300	430.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.256,99	460.500	420.400	420.400	420.400	420.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.755,85	15.000	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.928,31	10.700	21.200	19.100	18.300	12.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.843,69</b>	<b>819.300</b>	<b>822.400</b>	<b>807.000</b>	<b>901.800</b>	<b>875.700</b>
11.	Personalaufwendungen	614.985,47	596.900	607.500	603.500	602.500	600.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.000,00	-22.100	-22.200	-14.900	-11.800	-7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.183,96	565.700	554.300	554.300	554.300	554.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	604.750,34	621.000	646.300	606.200	666.200	653.700
15.	Transferaufwendungen	219.027,03	186.300	200.200	200.200	200.200	200.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.224,29	18.400	15.000	15.100	15.100	15.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933.171,09</b>	<b>1.966.200</b>	<b>2.001.100</b>	<b>1.964.400</b>	<b>2.026.500</b>	<b>2.016.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.156.327,40</b>	<b>-1.146.900</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>-1.140.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.156.327,40</b>	<b>-1.146.900</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>-1.140.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	158.055,74	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.055,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.314.383,14</b>	<b>-1.146.900</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>-1.140.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.647,62	305.900	305.900	305.900	305.900	305.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.430,01	14.400	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.024.165,53</b>	<b>-855.400</b>	<b>-884.900</b>	<b>-863.600</b>	<b>-830.900</b>	<b>-846.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	630.516,16	634.100	669.000	655.700	731.300	731.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	749.612,09	631.700	618.900	578.700	633.300	639.700

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.592.214,06	250.200	1.292.900	0	1.657.200	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.592.214,06</b>	<b>250.200</b>	<b>1.292.900</b>	<b>0</b>	<b>1.657.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068.864,04	324.300	1.521.000	831.900	1.781.900	5.000	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	20.871,52	60.100	6.800	0	16.000	25.500	15.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.089.735,56</b>	<b>384.400</b>	<b>1.527.800</b>	<b>831.900</b>	<b>1.797.900</b>	<b>30.500</b>	<b>15.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-497.521,50</b>	<b>-134.200</b>	<b>-234.900</b>	<b>-831.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-15.800</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	34,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen	6,00	7,00	7,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	29,00	29,00	29,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	8,00	7,00	7,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	1,00	1,00	1,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	450,00	450,00	450,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	45,00	55,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	5,71	5,80	5,80

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.289,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.284,30	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.891,34</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
11.	Personalaufwendungen	53.924,59	57.500	58.500	58.700	58.900	59.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.177,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-3,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	219.027,03	186.300	200.200	200.200	200.200	200.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,80	300	900	900	900	900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.215,45</b>	<b>264.100</b>	<b>279.600</b>	<b>279.800</b>	<b>280.000</b>	<b>280.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-269.324,11</b>	<b>-246.300</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-269.324,11</b>	<b>-246.300</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-269.324,11</b>	<b>-246.300</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-269.324,11</b>	<b>-246.300</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen); Aufwendungen für den Schulsport der städtischen Grundschulen werden mit dem Produkt 211 01 innerbetrieblich verrechnet				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättenatzung)				
<b>Ziel</b>				
- Wirtschaftliche Betreuung der städtischen Sporteinrichtungen				
<b>Zielgruppen</b>				
Schüler, Sportinteressierte, Vereine				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV + FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Sporthallen		7,00	7,00	7,00
Anzahl der ungedeckten Sportplätze		3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m <sup>2</sup>		13.079,00	13.079,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m <sup>2</sup>		93.230,00	93.230,00	93.230,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.612,90	328.000	362.900	349.600	445.200	425.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.972,69	450.300	410.200	410.200	410.200	410.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.438,45	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.928,31	10.700	21.200	19.100	18.300	12.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.952,35</b>	<b>801.500</b>	<b>804.600</b>	<b>789.200</b>	<b>884.000</b>	<b>857.900</b>
11.	Personalaufwendungen	561.060,88	539.400	549.000	544.800	543.600	541.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.000,00	-22.100	-22.200	-14.900	-11.800	-7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.006,93	545.700	534.300	534.300	534.300	534.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	604.753,34	621.000	646.300	606.200	666.200	653.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.134,49	18.100	14.100	14.200	14.200	14.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.642.955,64</b>	<b>1.702.100</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.684.600</b>	<b>1.746.500</b>	<b>1.735.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-887.003,29</b>	<b>-900.600</b>	<b>-916.900</b>	<b>-895.400</b>	<b>-862.500</b>	<b>-877.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-887.003,29</b>	<b>-900.600</b>	<b>-916.900</b>	<b>-895.400</b>	<b>-862.500</b>	<b>-877.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	158.055,74	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.055,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.045.059,03</b>	<b>-900.600</b>	<b>-916.900</b>	<b>-895.400</b>	<b>-862.500</b>	<b>-877.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.647,62	305.900	305.900	305.900	305.900	305.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.430,01	14.400	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-754.841,42</b>	<b>-609.100</b>	<b>-623.100</b>	<b>-601.600</b>	<b>-568.700</b>	<b>-584.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	630.516,16	634.100	669.000	655.700	731.300	731.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750.112,09	631.700	618.900	578.700	633.300	639.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.592.214,06	250.200	1.292.900	0	1.657.200	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.592.214,06</b>	<b>250.200</b>	<b>1.292.900</b>	<b>0</b>	<b>1.657.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068.864,04	324.300	1.521.000	831.900	1.781.900	5.000	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	20.871,52	60.100	6.800	0	16.000	25.500	15.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.089.735,56</b>	<b>384.400</b>	<b>1.527.800</b>	<b>831.900</b>	<b>1.797.900</b>	<b>30.500</b>	<b>15.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-497.521,50</b>	<b>-134.200</b>	<b>-234.900</b>	<b>-831.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-15.800</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42401052 Maschinen</b>									
42401.7831010	12.110,99	0	0	0	0	0	0	12.110,99	12.110,99
42401.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.110,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.110,99</b>	<b>-27.110,99</b>
<b>42401001 Anbau an die Sporthalle Dreiklang</b>									
42401.6810000	-645.000,00	0	0	0	0	0	0	-390.000,00	-390.000,00
42401.6811006	-61.000,00	0	0	0	0	0	0	-27.000,00	-27.000,00
42401.6811009	545.000,00	0	0	0	0	0	0	545.000,00	545.000,00
42401.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
42401.7851002	608.440,06	0	0	0	0	0	0	1.351.592,72	1.382.369,73
<b>= Saldo</b>	<b>-769.440,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.592,72</b>	<b>-1.174.369,73</b>
<b>42401002 Instandsetzung Sporthalle Talsand</b>									
42401.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851003	0,00	0	0	0	0	0	0	63.501,79	63.501,79
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.501,79</b>	<b>-63.501,79</b>
<b>42401003 Sanierung Sozialgebäude Sportplatz Külzviertel</b>									
42401.6811008	40.554,78	0	0	0	0	0	0	213.047,26	213.047,26
42401.7851004	56.242,02	0	0	0	0	0	0	102.160,56	110.691,09
<b>= Saldo</b>	<b>-15.687,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.886,70</b>	<b>102.356,17</b>
<b>42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit</b>									
42401.6810001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.6811012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851007 Regelanlage Hz./Lüftung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851007 elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>42401005 Wassersport- und Touristikzentrum</b>									
42401.6811004 Förderung Gebäude	0,00	225.000	1.249.100	0	652.000	0	0	0,00	1.901.100,00
42401.6811013 Förderung Management	0,00	25.200	43.800	0	55.200	0	0	0,00	99.000,00
42401.6811014 Förderung Uferzone über Aufwertung	0,00	0	0	0	237.500	0	0	0,00	237.500,00
42401.6811014 Förderung Uferzone über NSE	0,00	0	0	0	712.500	0	0	0,00	712.500,00
42401.6818001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.088,82
42401.7851008 Bau/Planung	0,00	264.700	1.469.500	767.000	767.000	0	0	0,00	2.305.695,49
42401.7851010 externe Dienstl./Marketing	36,83	29.600	51.500	64.900	64.900	0	0	36,83	128.681,93
42401.7853006 Uferbereich	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0,00	950.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-36,83</b>	<b>-44.100</b>	<b>-228.100</b>	<b>-831.900</b>	<b>-124.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36,83</b>	<b>-427.188,60</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel 2.BA</b>									
42401.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	135.333,33	135.333,33
42401.7853002 Tenne	6.962,45	0	0	0	0	0	0	386.449,36	386.449,36
<b>= Saldo</b>	<b>-6.962,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.116,03</b>	<b>-251.116,03</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-804.237,57</b>	<b>-74.100</b>	<b>-228.100</b>	<b>-831.900</b>	<b>-124.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.359.471,66</b>	<b>-1.845.930,97</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.800	6.800	0	16.000	10.500	15.800	18.446,17	67.546,17
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-18.446,17</b>	<b>-67.546,17</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.746,31	665.000	181.300	599.800	491.400	299.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,10	31.700	39.700	24.700	19.700	9.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.323,41</b>	<b>696.700</b>	<b>221.000</b>	<b>624.500</b>	<b>511.100</b>	<b>309.500</b>
11.	Personalaufwendungen	368.668,22	354.400	343.200	337.900	338.400	339.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.200,00	-7.300	-7.400	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.665,09	725.200	225.300	647.300	526.400	311.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.492,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	46.834,06	5.400	9.400	10.700	12.000	13.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.344,94	95.400	90.900	91.000	91.100	91.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960.804,31</b>	<b>1.173.100</b>	<b>661.400</b>	<b>1.086.300</b>	<b>967.900</b>	<b>755.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-563.480,90</b>	<b>-476.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-461.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-445.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-563.480,90</b>	<b>-476.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-461.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-445.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-563.480,90</b>	<b>-476.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-461.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-445.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-563.480,90</b>	<b>-476.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-461.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-445.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.599,59	33.500	49.500	34.500	29.500	19.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.100,00	-25.500	-22.000	800	4.000	4.000

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200,00	66.700	225.700	0	328.400	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.914,47	230.000	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.114,47</b>	<b>296.700</b>	<b>225.700</b>	<b>0</b>	<b>328.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	338.600	0	492.700	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.705,38	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.705,38</b>	<b>100.000</b>	<b>363.600</b>	<b>0</b>	<b>517.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>268.409,09</b>	<b>196.700</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-189.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl von Planungsleistungen	27,00	25,00	23,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	700,00	700,00	700,00
Anzahl von Beratungen	760,00	750,00	750,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	110,00	100,00	100,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.746,31	665.000	181.300	599.800	491.400	299.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,10	31.700	39.700	24.700	19.700	9.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.323,41</b>	<b>696.700</b>	<b>221.000</b>	<b>624.500</b>	<b>511.100</b>	<b>309.500</b>
11.	Personalaufwendungen	368.668,22	354.400	343.200	337.900	338.400	339.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.200,00	-7.300	-7.400	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.665,09	725.200	225.300	647.300	526.400	311.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.492,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	46.834,06	5.400	9.400	10.700	12.000	13.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.344,94	95.400	90.900	91.000	91.100	91.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960.804,31</b>	<b>1.173.100</b>	<b>661.400</b>	<b>1.086.300</b>	<b>967.900</b>	<b>755.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-563.480,90</b>	<b>-476.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-461.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-445.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-563.480,90</b>	<b>-476.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-461.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-445.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-563.480,90</b>	<b>-476.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-461.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-445.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-563.480,90</b>	<b>-476.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-461.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-445.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.599,59	33.500	49.500	34.500	29.500	19.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.100,00	-25.500	-22.000	800	4.000	4.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200,00	66.700	225.700	0	328.400	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.914,47	230.000	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.114,47</b>	<b>296.700</b>	<b>225.700</b>	<b>0</b>	<b>328.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	338.600	0	492.700	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.705,38	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.705,38</b>	<b>100.000</b>	<b>363.600</b>	<b>0</b>	<b>517.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>268.409,09</b>	<b>196.700</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-189.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier</b>									
51101.6811003	90.200,00	66.700	0	0	0	0	0	90.200,00	90.200,00
51101.7817001	1.705,38	100.000	0	0	0	0	0	1.705,38	23.987,20
<b>= Saldo</b>	<b>88.494,62</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.494,62</b>	<b>66.212,80</b>
<b>51101002 investive Zuschüsse an private Dritte</b>									
51101.6811004	0,00	0	0	0	0	0	0	10.499,95	10.499,95
51101.7818002	0,00	0	0	0	0	0	0	15.749,92	15.749,92
51101.7818003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.249,97</b>	<b>-5.249,97</b>
<b>51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"</b>									
51101.7818003	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
51101.7818003	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>26301001 Musik- und Kunstschule</b>									
51101.6811005 Innenhof MKS (Förderung Kofi über Aufwertung)	0,00	0	56.300	0	0	0	0	0,00	56.300,00
51101.7853011 Kofinanzierung aus Autwertung	0,00	0	84.500	0	0	0	0	0,00	84.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.200,00</b>
<b>36601003 Jugendklub Karthaus</b>									
51101.6811005 Förderung Kofi aus Aufwertung	0,00	0	33.300	0	48.300	0	0	0,00	81.600,00
51101.7853011 Kofi aus Aufwertung	0,00	0	50.000	0	72.500	0	0	0,00	122.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.900,00</b>
<b>42401005 Wassersport- und Touristikzentrum</b>									
51101.6811005 Förderung Kofi über Aufwertung	0,00	0	0	0	158.300	0	0	0,00	158.300,00
51101.7853011 Kofinanzierung aus Autwertung	0,00	0	0	0	237.500	0	0	0,00	237.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.200,00</b>
<b>54101016 Am Kietz inkl. Gehweg</b>									
51101.6881300	108.240,00	0	0	0	0	0	0	253.008,00	259.882,00
<b>= Saldo</b>	<b>108.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.008,00</b>	<b>259.882,00</b>
<b>54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße</b>									
51101.6811005 Förderung Kofinanzierung aus Autwertung	0,00	0	80.200	0	52.600	0	0	0,00	132.800,00
51101.7853011 Kofinanzierung aus Autwertung	0,00	0	120.300	0	78.900	0	0	0,00	199.200,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.400,00</b>
<b>54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA</b>									
51101.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.6881300	0,00	0	0	0	0	0	0	52.345,00	52.345,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.345,00</b>	<b>52.345,00</b>
<b>54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße</b>									
51101.6811005 Förderung Kofi	0,00	0	55.900	0	69.200	0	0	0,00	125.100,00
51101.7853011 Kofinanzierung aus Aufwertung	0,00	0	83.800	0	103.800	0	0	0,00	187.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>55101010 Europäischer Hugenottenpark</b>									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge für Wegekomplex im SG	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55101015 Stengerhain</b>									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>196.734,62</b>	<b>166.700</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-189.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>388.597,65</b>	<b>-4.010,17</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	296.142,32	304.100	303.700	303.700	303.700	303.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.142,32</b>	<b>313.000</b>	<b>309.700</b>	<b>309.700</b>	<b>309.700</b>	<b>309.700</b>
11.	Personalaufwendungen	422.756,14	427.600	433.000	430.600	421.700	423.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.200,00	-21.800	-14.700	-10.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486,06	6.800	10.100	7.800	7.800	7.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.131,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319,42	6.800	7.900	8.100	8.000	8.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.492,62</b>	<b>419.400</b>	<b>436.300</b>	<b>436.300</b>	<b>437.500</b>	<b>438.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-121.350,30</b>	<b>-106.400</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-121.350,30</b>	<b>-106.400</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-121.350,30</b>	<b>-106.400</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-121.350,30</b>	<b>-106.400</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.900,00	-53.600	-54.400	-35.500	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	337,00	300,00	300,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	28,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	15,00	10,00	10,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	8,00	5,00	5,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	295.447,32	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.447,32</b>	<b>311.900</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
11.	Personalaufwendungen	316.498,84	319.300	322.500	319.500	310.200	311.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.200,00	-21.800	-14.700	-10.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.216,06	6.700	9.800	7.500	7.500	7.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.131,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042,58	5.400	5.800	5.900	5.900	5.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.688,48</b>	<b>309.600</b>	<b>323.400</b>	<b>322.700</b>	<b>323.600</b>	<b>324.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-14.241,16</b>	<b>2.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-14.241,16</b>	<b>2.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-14.241,16</b>	<b>2.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-14.241,16</b>	<b>2.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.600,00	-53.600	-54.400	-35.500	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 6	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 - 6.6 Abteilung Wohnungswesen
---	---

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

<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundessozialhilfegesetz, Wohnraumförderungsgesetz</li> <li>- Wohnbindungsgesetz, OBG, Wirtschaftsstrafgesetz</li> <li>- Wohnungs- und Stadtumbaukonzept - "Masterplan Wohnen 2005"</li> </ul>
--

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der allgemeinen Verwaltungsbescheinigungen	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Neuaufnahmen	0,00	50,00	0,00
Anzahl der Bearbeitungsvorgänge/ Vermeidung von Obdachlosigkeit	0,00	600,00	0,00
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	63,00	70,00	70,00
Anzahl der Freistellungen	1,00	3,00	2,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	88,00	110,00	100,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	125,00	40,00	125,00
Anzahl der Wohnungsbestandfortschreibungen/Änderungen	1.227,00	18.200,00	600,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	0,00	30,00	0,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	9,00	6,00	8,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
		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	695,00	1.100	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695,00</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11.	Personalaufwendungen	106.257,30	108.300	110.500	111.100	111.500	111.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	100	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	1.276,84	1.400	2.100	2.200	2.100	2.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.804,14</b>	<b>109.800</b>	<b>112.900</b>	<b>113.600</b>	<b>113.900</b>	<b>114.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-107.109,14</b>	<b>-108.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-107.109,14</b>	<b>-108.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-107.109,14</b>	<b>-108.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-107.109,14</b>	<b>-108.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.300,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.676,09	30.500	32.400	32.400	32.400	32.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.383,77	556.500	539.700	539.700	539.700	539.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.437,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	911.922,11	802.000	904.000	904.000	904.000	904.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.549.419,86</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.476.100</b>
11.	Personalaufwendungen	95.647,03	62.600	50.300	50.600	50.700	50.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.419,04	269.300	277.000	277.000	277.000	277.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	565.282,00	622.900	522.000	521.500	523.300	488.500
15.	Transferaufwendungen	35.185,20	0	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.426,97	127.000	38.200	38.400	38.500	38.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.960,24</b>	<b>1.081.800</b>	<b>887.500</b>	<b>888.700</b>	<b>890.700</b>	<b>856.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>504.459,62</b>	<b>307.200</b>	<b>588.600</b>	<b>587.400</b>	<b>585.400</b>	<b>620.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-126,80</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>504.332,82</b>	<b>307.000</b>	<b>588.400</b>	<b>587.200</b>	<b>585.200</b>	<b>619.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>504.332,82</b>	<b>307.000</b>	<b>588.400</b>	<b>587.200</b>	<b>585.200</b>	<b>619.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.586,00	405.100	480.900	480.900	480.900	480.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.583,00	20.600	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>880.335,82</b>	<b>691.500</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.056.800</b>	<b>1.091.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	400.426,24	421.900	500.000	500.000	500.000	500.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	555.126,30	643.500	531.300	532.000	533.800	499.000

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	120.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	22.500	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>- Die Konzessionsabgabe wird von der Stadtwerke Schwedt GmbH entsprechend dem Strom- und Gas-Konzessionsvertrag für das Stadtgebiet an die Stadt gezahlt. Der Vertrag regelt, dass die höchstzulässige Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992 gezahlt wird.</p> <p>- Für die Ortsteile Blumenhagen, Gatow, Kunow, Kummerow, Stendell, Criewen, Zützen, Hohenfelde und Vierraden erfolgt die Zahlung der Konzessionsabgabe für Strom ab dem 01. Januar 2011 ebenfalls durch die Stadtwerke Schwedt GmbH.</p> <p>- Für die Ortsteile Criewen, Zützen, Stendell und Vierraden erhält die Stadt darüber hinaus eine Konzessionsabgabe für die Gasversorgung.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<p>- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern</p> <p>- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</p>				
<b>Ziel</b>				
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
<b>Zielgruppen</b>				
Versorger				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Verträge		15,00	7,00	5,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
		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	911.775,11	802.000	904.000	904.000	904.000	904.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.775,11</b>	<b>802.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-187,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,90	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.958,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>903.816,21</b>	<b>802.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>903.816,21</b>	<b>802.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>903.816,21</b>	<b>802.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>903.816,21</b>	<b>802.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.747,31	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.771,08	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.437,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.956,28</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.185,20	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.185,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>113.771,08</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>113.771,08</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>113.771,08</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>113.771,08</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Verpackungsverordnung (VerpackV) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Ziel</b>				
- Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen				
<b>Zielgruppen</b>				
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der DSD-Stellplätze		174,00	174,00	174,00
DSD-Mittel pro Einwohner		0,85	0,85	0,85

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.775,76	29.100	29.000	29.000	29.000	29.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,80	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	147,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.941,56</b>	<b>29.100</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.167,22	24.600	24.500	24.500	24.500	24.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.554,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.903,63</b>	<b>31.500</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>10.037,93</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-126,80</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>9.911,13</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>9.911,13</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>9.911,13</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	132,96	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.656,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 4	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau		
<b>Produktbeschreibung</b> Die Oberflächenentwässerung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Einleiten, Versickern und Verrieseln von Niederschlagswasser sowie die Beseitigung der von Straßenflächen und Grundstücken mitgeführten Verunreinigungen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird die öffentliche Regenwasserkanalisation bereitgestellt und unterhalten. Zur öffentlichen Regenwasserkanalisation gehören das gesamte Regenwassernetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie: - Leitungsnetz für Regenwasser, Anschlussleitungen, Reinigungs- und Revisionsschächte, Straßeneinläufe, Sandfänge, Rückhaltebecken, Versickerungsanlagen und Auslaufbauwerke - offene und verrohrte Gräben, Wasserläufe und künstliche Teiche als Rückhaltebecken			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Brandenburgisches Wassergesetz - Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b> - wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen			
<b>Zielgruppen</b> Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere alle Eigentümer von im Stadtgebiet liegenden Grundstücken			
<b>Rechtsbindung</b> PSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Leitungsnetz in Kilometer	99,80	116,50	100,60
Anzahl der Schächte	2.857,00	3.490,00	2.875,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.720,00	3.720,00	3.745,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,02	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.593,89	457.200	440.400	440.400	440.400	440.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.746,91</b>	<b>458.600</b>	<b>443.800</b>	<b>443.800</b>	<b>443.800</b>	<b>443.800</b>
11.	Personalaufwendungen	95.647,03	62.600	50.300	50.600	50.700	50.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.251,82	244.700	252.500	252.500	252.500	252.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	562.914,09	620.200	519.300	518.800	520.600	485.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.099,57	122.800	34.000	34.200	34.300	34.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.912,51</b>	<b>1.050.300</b>	<b>856.100</b>	<b>857.300</b>	<b>859.300</b>	<b>824.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-523.165,60</b>	<b>-591.700</b>	<b>-412.300</b>	<b>-413.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-380.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-523.165,60</b>	<b>-591.700</b>	<b>-412.300</b>	<b>-413.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-380.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-523.165,60</b>	<b>-591.700</b>	<b>-412.300</b>	<b>-413.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-380.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.586,00	405.100	480.900	480.900	480.900	480.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.583,00	20.600	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-147.162,60</b>	<b>-207.200</b>	<b>59.300</b>	<b>58.100</b>	<b>56.100</b>	<b>90.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	400.293,28	421.800	499.900	499.900	499.900	499.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	552.469,39	640.800	528.600	529.300	531.100	496.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	120.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	22.500	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53301001 Oberflächenentwässerung</b>									
53801.7852001	50.424,65	0	0	0	0	0	0	50.424,65	50.424,65
<b>= Saldo</b>	<b>-50.424,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.424,65</b>	<b>-50.424,65</b>
<b>53801001 Regenwasserrückhaltebecken</b>									
53801.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.537,77
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.537,77</b>
<b>53801002 Oberflächenentwässerung</b>									
53801.7817001	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	22.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>53801004 Sandfang Wassersportzentrum</b>									
53801.7852005	0,00	0	10.000	0	120.000	0	0	0,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>53801005 Regenwasser Jahnstraße</b>									
53801.7852004	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.424,65</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.424,65</b>	<b>-205.462,42</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.479,31	1.134.800	1.342.500	1.353.500	1.441.000	1.330.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.696,73	588.900	602.200	615.600	617.400	618.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.677,95	4.500	11.600	46.500	21.500	10.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	87.387,60	75.300	89.000	89.000	89.000	89.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.837.933,35</b>	<b>1.807.000</b>	<b>2.048.800</b>	<b>2.108.100</b>	<b>2.172.400</b>	<b>2.051.800</b>
11.	Personalaufwendungen	1.040.720,72	1.028.800	1.052.900	1.041.600	1.045.100	1.040.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.900,00	-23.300	-23.600	-13.100	-13.200	-5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.866,52	1.313.000	1.390.500	1.440.500	1.390.500	1.390.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.711.535,77	2.705.300	2.822.700	2.834.300	2.875.700	2.839.500
15.	Transferaufwendungen	24.778,98	19.400	26.700	32.200	32.200	32.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.357,88	179.700	179.400	179.600	179.600	179.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.375.359,87</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.448.600</b>	<b>5.515.100</b>	<b>5.509.900</b>	<b>5.477.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.537.426,52</b>	<b>-3.415.900</b>	<b>-3.399.800</b>	<b>-3.407.000</b>	<b>-3.337.500</b>	<b>-3.425.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.537.426,52</b>	<b>-3.415.900</b>	<b>-3.399.800</b>	<b>-3.407.000</b>	<b>-3.337.500</b>	<b>-3.425.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	16.815,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	9.189,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.626,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.529.800,52</b>	<b>-3.415.900</b>	<b>-3.399.800</b>	<b>-3.407.000</b>	<b>-3.337.500</b>	<b>-3.425.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.549,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.561,00	491.700	567.500	567.500	567.500	567.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.935.812,52</b>	<b>-3.844.300</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-3.911.200</b>	<b>-3.841.700</b>	<b>-3.929.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.591.883,88	1.507.000	1.606.300	1.629.500	1.698.200	1.704.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.183.228,51	3.199.600	3.367.800	3.380.900	3.422.200	3.406.600

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.712,57	966.200	1.341.600	0	1.118.300	588.200	1.591.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.424,10	185.000	300.000	0	308.700	44.100	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.815,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.451,67</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.641.600</b>	<b>0</b>	<b>1.427.000</b>	<b>632.300</b>	<b>1.591.500</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.624.434,61	1.743.300	1.549.600	1.389.000	1.422.000	1.008.900	2.679.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	108.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.972,51	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.920,42	91.600	53.600	0	18.600	3.600	123.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.653.327,54</b>	<b>1.874.900</b>	<b>1.751.300</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.480.600</b>	<b>1.052.500</b>	<b>2.842.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-982.875,87</b>	<b>-723.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-1.389.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-420.200</b>	<b>-1.251.300</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m <sup>2</sup>	1.251.616,00	1.360.000,00	1.350.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m <sup>2</sup>	63.683,00	65.000,00	65.000,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m <sup>2</sup>	531.069,00	505.000,00	532.000,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m <sup>2</sup>	23.762,00	23.762,00	23.762,00
Fläche der Privaten Straßen in m <sup>2</sup>	60.583,50	56.506,00	60.583,50
Anzahl der Verkehrsschilder	3.406,00	3.406,00	3.367,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	57,00	57,00	57,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	6,00	7,00	6,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.295,00	5.310,00	5.287,00
Anzahl der Brennstunden	4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.817,18	1.127.800	1.328.900	1.339.900	1.427.400	1.316.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.166,14	236.600	249.900	263.300	265.100	266.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.677,95	4.500	11.600	46.500	21.500	10.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	85.426,48	73.400	87.100	87.100	87.100	87.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519.779,51</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.740.300</b>	<b>1.804.600</b>	<b>1.684.000</b>
11.	Personalaufwendungen	1.005.475,70	990.700	1.026.400	1.015.000	1.018.400	1.013.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.900,00	-23.300	-23.600	-13.100	-13.200	-5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.952,66	969.400	1.046.900	1.096.900	1.046.900	1.046.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.621.866,42	2.615.300	2.735.400	2.747.000	2.788.400	2.767.400
15.	Transferaufwendungen	24.778,98	19.400	26.700	32.200	32.200	32.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.889,01	52.000	51.600	51.800	51.800	51.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.804.062,77</b>	<b>4.623.500</b>	<b>4.863.400</b>	<b>4.929.800</b>	<b>4.924.500</b>	<b>4.906.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.284.283,26</b>	<b>-3.177.700</b>	<b>-3.182.400</b>	<b>-3.189.500</b>	<b>-3.119.900</b>	<b>-3.222.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.284.283,26</b>	<b>-3.177.700</b>	<b>-3.182.400</b>	<b>-3.189.500</b>	<b>-3.119.900</b>	<b>-3.222.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	16.815,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.104,16	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.710,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.269.572,42</b>	<b>-3.177.700</b>	<b>-3.182.400</b>	<b>-3.189.500</b>	<b>-3.119.900</b>	<b>-3.222.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.549,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.586,00	405.100	480.900	480.900	480.900	480.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.562.609,42</b>	<b>-3.519.500</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.607.100</b>	<b>-3.537.500</b>	<b>-3.640.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.576.260,63	1.498.100	1.590.800	1.614.000	1.682.700	1.688.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.974.814,79	3.023.000	3.193.900	3.207.000	3.248.300	3.247.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.712,57	966.200	1.341.600	0	1.118.300	588.200	1.591.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.424,10	185.000	300.000	0	308.700	44.100	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.815,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.451,67</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.641.600</b>	<b>0</b>	<b>1.427.000</b>	<b>632.300</b>	<b>1.591.500</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.624.434,61	1.743.300	1.549.600	1.389.000	1.422.000	1.008.900	2.679.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	108.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.972,51	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.920,42	91.600	53.600	0	18.600	3.600	123.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.653.327,54</b>	<b>1.874.900</b>	<b>1.751.300</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.480.600</b>	<b>1.052.500</b>	<b>2.842.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-982.875,87</b>	<b>-723.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-1.389.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-420.200</b>	<b>-1.251.300</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
54101.6821000	690,00	0	0	0	0	0	0	2.560,00	2.560,00
54101.7821010	1.265,91	0	0	0	0	0	0	7.795,03	7.839,25
54101.7821010 Straßen	3.706,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	3.706,60	163.706,60
<b>= Saldo</b>	<b>-4.282,51</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-8.941,63</b>	<b>-168.985,85</b>
<b>54101051 Fahrzeuge</b>									
54101.7831010 Mosa-Fahrzeug	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54101.7831010 EB Iveco + Streuer	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
54101.7831010 Radlader	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
54101.7831010 EB Opel Corsa	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>54101002 Uckermärkischer Radrundweg</b>									
54101.6811007 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	85.000	244.500	0	119.200	0	0	0,00	363.700,00
54101.6811007 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811032 Managementkosten	0,00	0	21.300	0	11.900	0	0	0,00	33.200,00
54101.7852017 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852017 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	100.000	272.700	140.200	140.200	0	0	0,00	412.900,00
54101.7852045 Managementkosten	0,00	0	25.000	14.000	14.000	0	0	0,00	39.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>54101004 Oder-Welse-Radweg</b>									
54101.6811010 FM	0,00	139.900	0	0	0	0	0	105.656,03	105.656,03
54101.6814001 ABM	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
54101.6881216 KAG	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
54101.7852019 Oder-Welse-Radweg	896,00	222.100	0	0	0	0	0	201.180,46	392.656,75
<b>= Saldo</b>	<b>-896,00</b>	<b>-82.200</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.524,43</b>	<b>-248.000,72</b>
<b>54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA</b>									
54101.6881101	0,00	0	0	0	253.700	0	0	0,00	253.700,00
54101.6881101	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54101.7852024	17.485,93	185.000	0	0	0	0	0	45.798,75	146.583,31
<b>= Saldo</b>	<b>-17.485,93</b>	<b>-185.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>253.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.798,75</b>	<b>227.116,69</b>
<b>54101010 Reko Ehm- Welk-Straße</b>									
54101.6811008	-24.768,57	0	0	0	0	0	0	347.231,43	347.231,43
54101.6881204	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852028	85.732,45	0	0	0	0	0	0	692.262,98	692.262,98
<b>= Saldo</b>	<b>-110.501,02</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.031,55</b>	<b>-345.031,55</b>
<b>54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße</b>									
54101.6811012	72.830,67	212.000	0	0	0	0	0	461.067,84	461.067,84
54101.6881210	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
54101.7852036	141.167,80	493.000	0	0	0	0	0	181.934,40	437.143,97
<b>= Saldo</b>	<b>-68.337,13</b>	<b>-281.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.133,44</b>	<b>173.923,87</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54101016 Am Kietz inkl. Gehweg</b>									
54101.6811003	36.266,67	0	0	0	0	0	0	268.572,38	268.572,38
54101.6881102	0,00	0	0	0	0	0	0	3.808,00	0,00
54101.6881300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852038	409.642,83	0	0	0	0	0	0	550.433,91	659.918,67
<b>= Saldo</b>	<b>-373.376,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.053,53</b>	<b>-391.346,29</b>
<b>54101018 Fußgängerachse Vierradenerstr.-Platz der Befreiung (Mufu V)</b>									
54101.6811001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853004	1.971,06	0	0	0	0	0	0	260.249,86	261.517,45
<b>= Saldo</b>	<b>-1.971,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.249,86</b>	<b>-261.517,45</b>
<b>54101021 Bernd-von Arnim-Straße</b>									
54101.7852015	146.346,61	0	0	0	0	0	0	146.346,61	182.347,61
<b>= Saldo</b>	<b>-146.346,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.346,61</b>	<b>-182.347,61</b>
<b>54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium</b>									
54101.7852033	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>54101027 Auguststraße 1. BA (Aufwertung)</b>									
54101.6811017	0,00	0	0	0	0	33.300	300.000	0,00	333.300,00
54101.7852042	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	0,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.700,00</b>
<b>54101028 Steinstraße</b>									
54101.7852043	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>54101029 Vierradener Chaussee (1. BA)</b>									
54101.6811021 2. BA (TO 1) Schranke bis Kreisverkehr	0,00	0	186.000	0	0	0	0	0,00	186.000,00
54101.6811021 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	268.100	0,00	268.100,00
54101.6811021 2. BA (TO 3)	0,00	0	0	0	0	151.500	0	0,00	151.500,00
54101.6811021 2. BA (TO 2) Kreisverkehr	0,00	0	0	0	256.500	0	0	0,00	256.500,00
54101.6881214 KAG	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
54101.7852044 2. BA (TO 1) Schranke bis Kreisverkehr	0,00	0	386.500	0	0	0	0	0,00	386.500,00
54101.7852044 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	537.200	0,00	537.200,00
54101.7852044 2. BA (TO 2) Kreisverkehr	0,00	0	0	454.000	454.000	0	0	0,00	454.000,00
54101.7852044 2. BA (TO 3) ?????	0,00	0	0	0	0	303.900	0	0,00	303.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.500</b>	<b>-454.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-152.400</b>	<b>-269.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-764.500,00</b>
<b>54101031 Stadtpark 3.BA</b>									
54101.6811004	0,00	149.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853006	269.706,00	178.600	6.000	0	6.000	6.000	0	286.004,56	372.106,64
<b>= Saldo</b>	<b>-269.706,00</b>	<b>-29.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.004,56</b>	<b>-372.106,64</b>
<b>54101032 Stadtpark 4.BA</b>									
54101.6811011	0,00	102.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853007	0,00	136.500	1.000	0	1.000	1.000	0	6.958,38	88.323,09
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.958,38</b>	<b>-88.323,09</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße</b>									
54101.6811019 Förderung über Aufwertung	0,00	0	120.300	0	78.900	0	0	0,00	199.200,00
54101.6811019 Förderung über NSE	0,00	0	360.800	0	236.800	0	0	0,00	597.600,00
54101.6881214 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	44.100	0	0,00	44.100,00
54101.7853008	2.320,50	15.000	517.400	365.800	365.800	6.000	6.000	2.320,50	912.696,47
<b>= Saldo</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>-36.300</b>	<b>-365.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>38.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-71.796,47</b>
<b>54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)</b>									
54101.6811023	237.520,97	277.500	0	0	0	0	0	237.520,97	237.520,97
54101.7853001	65.879,39	370.000	6.000	0	6.000	6.000	0	65.879,39	228.303,69
<b>= Saldo</b>	<b>171.641,58</b>	<b>-92.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>171.641,58</b>	<b>9.217,28</b>
<b>54101037 Kreuzungsberuhigung Seelenbinderstraße</b>									
54101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
54101.7852011	45.224,04	0	0	0	0	0	0	108.135,35	108.135,35
<b>= Saldo</b>	<b>-45.224,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.135,35</b>	<b>-63.135,35</b>
<b>54101041 Hintere Berliner Straße</b>									
54101.6811029	0,00	0	0	0	0	376.700	490.000	0,00	866.700,00
54101.7852053	0,00	0	0	0	0	565.000	735.000	0,00	1.300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.300</b>	<b>-245.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.300,00</b>
<b>54101042 Schillstraße</b>									
54101.6811030	0,00	0	0	0	0	26.700	266.700	0,00	293.400,00
54101.7852054	0,00	0	0	0	0	40.000	400.000	0,00	440.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.600,00</b>
<b>54101046 Instandsetzung Objekt Mühlenweg</b>									
54101.7851000	5.825,05	0	0	0	0	0	0	9.522,78	9.522,78
<b>= Saldo</b>	<b>-5.825,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.522,78</b>	<b>-9.522,78</b>
<b>54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA</b>									
54101.6814000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
54101.7852000	11.141,65	0	0	0	0	0	0	208.532,24	229.806,23
<b>= Saldo</b>	<b>-11.141,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.932,24</b>	<b>-224.206,23</b>
<b>54101048 H.-Heine-Ring inklusive Umfeld</b>									
54101.6811033	0,00	0	0	0	0	0	266.700	0,00	266.700,00
54101.7852029	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.300,00</b>
<b>54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße</b>									
54101.6811034	0,00	0	83.800	0	103.800	0	0	0,00	187.600,00
54101.6811034 Förderung über NSE	0,00	0	251.200	0	311.200	0	0	0,00	562.400,00
54101.7853009	0,00	0	335.000	415.000	415.000	6.000	6.000	0,00	762.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>54101056 Bau Bahnübergänge</b>									
54101.6811031	0,00	0	73.700	0	0	0	0	0,00	73.700,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7817001 Eisenbahnkreuzung Berliner Straße	0,00	0	108.100	0	0	0	0	0,00	108.100,00
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.400,00</b>
<b>54101057 Handelsstraße</b>									
54101.7852058	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-885.772,08</b>	<b>-677.000</b>	<b>-106.100</b>	<b>-1.389.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-416.600</b>	<b>-1.247.700</b>	<b>-1.291.045,15</b>	<b>-4.136.862,19</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.457,75	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	1.457,75	15.857,75
<b>= Saldo</b>	<b>-1.457,75</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.457,75</b>	<b>-15.857,75</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>- Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p> <p>- Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<p>- Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>- Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder</p> <p>- Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder</p>				
<b>Ziel</b>				
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Strecke in Km - Reinigung		2.139,00	2.140,00	2.150,00
Strecke in Km - Winterdienst		370,00	280,00	300,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	302.530,59	352.300	352.300	352.300	352.300	352.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.530,59</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>
11.	Personalaufwendungen	35.245,02	38.100	26.500	26.600	26.700	26.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.101,87	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	215,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	438,68	500	600	600	600	600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.001,04</b>	<b>382.200</b>	<b>370.700</b>	<b>370.800</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-50.470,45</b>	<b>-29.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-50.470,45</b>	<b>-29.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-50.470,45</b>	<b>-29.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.975,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-163.445,45</b>	<b>-116.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.875,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbständigen öffentlichen Parkplätze			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Straßengesetz - Beschlüsse der SVV			
<b>Ziel</b>			
- Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Fläche der selbständigen öffentlichen Parkplätze in m <sup>2</sup>	78.249,00	81.000,00	79.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.662,13	7.000	13.600	13.600	13.600	13.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.623,25</b>	<b>8.900</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,99	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	89.453,88	90.000	87.300	87.300	87.300	72.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.265,87</b>	<b>90.000</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>72.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-75.642,62</b>	<b>-81.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-56.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-75.642,62</b>	<b>-81.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-56.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	7.084,84	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.084,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-82.727,46</b>	<b>-81.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-56.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-82.727,46</b>	<b>-81.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-56.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.623,25	8.900	15.500	15.500	15.500	15.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.538,72	90.000	87.300	87.300	87.300	72.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Abt.-Ltr. STW	<b>Organisationseinheit</b> STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
<b>Produktbeschreibung</b> - Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaub-reduzierung), ökonomisch vertretbaren ÖPNV - Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hinsichtlich der Belange des ÖPNV			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge			
<b>Ziel</b> - Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b> FSV	<b>Klassifizierung</b> Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Nutzkilometer Stadtverkehr	996.762,20	1.002.000,00	1.002.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	904,00	890,00	905,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.030,19	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.030,19</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-127.030,19</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-127.030,19</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-127.030,19</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-127.030,19</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.730,25	42.000	99.300	98.200	117.700	120.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.827,98	441.200	446.500	449.800	451.400	453.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.144,94	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.878,23</b>	<b>496.100</b>	<b>558.700</b>	<b>560.900</b>	<b>582.000</b>	<b>586.200</b>
11.	Personalaufwendungen	651.860,18	650.000	664.700	668.500	670.600	672.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.744,08	1.413.200	1.390.200	1.420.200	1.424.400	1.442.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	167.742,09	202.100	224.600	216.500	245.200	248.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.135,10	12.600	13.500	13.700	13.700	13.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.205.581,45</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.292.100</b>	<b>2.318.000</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.376.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.700.703,22</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.733.400</b>	<b>-1.757.100</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.790.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.700.703,22</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.733.400</b>	<b>-1.757.100</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.790.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	121.906,46	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	15.760,18	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>106.146,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.594.556,94</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.733.400</b>	<b>-1.757.100</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.790.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.935,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.800,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.611.421,94</b>	<b>-1.802.400</b>	<b>-1.754.900</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-1.811.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333.356,97	207.800	270.400	272.600	293.700	297.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.911,13	236.500	258.900	246.400	275.100	277.900

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.119,53	614.100	323.400	0	488.200	155.400	114.000
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	98.474,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>649.593,53</b>	<b>614.100</b>	<b>323.400</b>	<b>0</b>	<b>488.200</b>	<b>155.400</b>	<b>114.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.628,92	1.064.600	513.900	732.300	770.300	265.000	206.000
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	5.264,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.139,19	10.400	34.400	0	67.800	77.800	33.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>804.032,35</b>	<b>1.090.000</b>	<b>563.300</b>	<b>732.300</b>	<b>853.100</b>	<b>357.800</b>	<b>254.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.438,82</b>	<b>-475.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-732.300</b>	<b>-364.900</b>	<b>-202.400</b>	<b>-140.800</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen inklusive Führung des Baum- und Grünflächenkatasters</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Springbrunnen</li> <li>- Papierkorbbereitstellung und -entleerung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung des Landkreises Uckermark</li> <li>- Beschlüsse der SVV</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effiziente Vorhaltung ökologisch wertvoller und funktionsgerecht gestalteter öffentlicher Grünanlagen und deren Einrichtungen für die öffentliche Nutzung</li> <li>- Zuverlässige Verkehrssicherung (Bäume)</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV + FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Öffentliche Grünflächen in m²	2.270.760,00	2.200.000,00	2.270.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	28,00	27,00	28,00
Öffentliche Spielflächen in m²	61.542,00	60.633,00	62.000,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	6,00	6,00	7,00
Anzahl der Papierkörbe	604,00	610,00	620,00
Anzahl der Bäume	27.900,00	28.000,00	28.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	107,00	100,00	100,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.486,31	23.800	81.100	80.000	99.500	102.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.718,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685,58	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.266,47</b>	<b>28.800</b>	<b>86.100</b>	<b>85.000</b>	<b>104.500</b>	<b>107.100</b>
11.	Personalaufwendungen	426.357,31	431.500	441.900	444.500	445.800	447.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.600,46	1.069.200	1.059.500	1.089.500	1.093.700	1.111.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	105.453,96	145.900	178.200	169.400	192.400	190.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.946,43	6.400	6.900	7.000	7.000	7.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595.358,16</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.686.500</b>	<b>1.710.400</b>	<b>1.738.900</b>	<b>1.756.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.552.091,69</b>	<b>-1.624.200</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.625.400</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.648.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.552.091,69</b>	<b>-1.624.200</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.625.400</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.648.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	121.906,46	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	15.760,18	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>106.146,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.445.945,41</b>	<b>-1.624.200</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.625.400</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.648.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.935,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.433.010,41</b>	<b>-1.612.600</b>	<b>-1.588.800</b>	<b>-1.613.800</b>	<b>-1.622.800</b>	<b>-1.637.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164.327,77	35.400	92.700	91.600	111.100	113.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.029,14	145.900	178.200	169.400	192.400	190.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.119,53	614.100	323.400	0	488.200	155.400	114.000
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	98.474,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>649.593,53</b>	<b>614.100</b>	<b>323.400</b>	<b>0</b>	<b>488.200</b>	<b>155.400</b>	<b>114.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.580,67	979.600	513.900	732.300	770.300	265.000	206.000
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	5.264,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.645,24	5.200	24.200	0	11.200	26.200	29.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784.490,15</b>	<b>999.800</b>	<b>553.100</b>	<b>732.300</b>	<b>796.500</b>	<b>306.200</b>	<b>250.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.896,62</b>	<b>-385.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-732.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>-150.800</b>	<b>-136.200</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
55101.6821000	-10,00	0	0	0	0	0	0	2.642,00	43.714,46
55101.7821010	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>2.642,00</b>	<b>-16.285,54</b>
<b>55101052 Maschinen</b>									
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0,00	9.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.953,42
55101.7831010 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Rasentraktor Criewen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Kleintraktor	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
55101.7831010 Transporter	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0,00	28.000,00
55101.7831010 Kleintraktor Zützen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7831010 Anbauwalze Vierraden/Kunow	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.953,42</b>
<b>55101001 Spielplätze im Stadtgebiet</b>									
55101.6811009	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Niederkirchnerstr.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.889,03
55101.7853000 Außenring Teichmannstr.	22.970,58	0	0	0	0	20.000	0	22.970,58	42.970,58
55101.7853000 Spielplatz Uferpromenade	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Vierraden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Spielplatz Stendell	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
55101.7853000 Spielplatz Liebig-/Lommonossowstraße	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
55101.7853000 Regenbogenspielplatz	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
55101.7853000 Spielplatz Heinersdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.970,58</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-22.970,58</b>	<b>-126.859,61</b>
<b>55101003 Klettergarten Külzviertel</b>									
55101.6811000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	31.334,00	31.334,00
55101.7853004	8.902,36	60.000	0	0	0	0	0	22.163,47	132.715,22
<b>= Saldo</b>	<b>-8.902,36</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.170,53</b>	<b>-101.381,22</b>
<b>55101004 Europäischer Hugentottenpark (Bühne)</b>									
55101.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853008	239.004,06	11.400	6.100	0	0	0	0	427.030,88	480.141,79
<b>= Saldo</b>	<b>-239.004,06</b>	<b>-11.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.030,88</b>	<b>-480.141,79</b>
<b>55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubS)</b>									
55101.6811006	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.672,00
55101.7853014	160.433,39	5.000	0	0	0	0	0	184.550,77	225.822,68
<b>= Saldo</b>	<b>-160.433,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.550,77</b>	<b>-209.150,68</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>55101010 Europäischer Hugenottenpark</b>									
55101.6811007 Hauptweg-Forum- Kaskaden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811012 Managementkosten	0,00	61.400	29.200	0	0	0	0	0,00	29.200,00
55101.6811014 Steinerner Weg und Forum	0,00	211.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811015 Laubengang	0,00	80.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811016 Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	180.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6881301 Ablöse Ausgleichsbeträge Wegekomples	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853003 Hauptweg-Forum- Kaskaden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853021 Managementkosten	0,00	72.200	34.400	0	0	0	0	0,00	64.643,63
55101.7853023 Wegekomples östl. Hugenottenpark	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	64,14
55101.7853024 Steinerner Weg und Forum	0,00	249.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0,00	78.325,23
55101.7853025 Laubengang	0,00	95.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	49.499,35
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	212.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	148.708,34
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.040,69</b>
<b>55101011 Multifunktionsfläche VI (am Kanal)</b>									
55101.6811008	0,00	0	0	0	0	56.700	0	0,00	56.700,00
55101.7853016	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>55101012 Spiel- und Tobepplatz</b>									
55101.6811010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853017	22.478,62	0	0	0	0	0	0	22.478,62	22.478,62
<b>= Saldo</b>	<b>-22.478,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.478,62</b>	<b>-22.478,62</b>
<b>55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang</b>									
55101.6811023	0,00	0	80.900	0	408.200	0	0	0,00	489.100,00
55101.7853029 3. BA	0,00	0	121.400	612.300	612.300	0	0	0,00	733.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-612.300</b>	<b>-204.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.600,00</b>
<b>55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH</b>									
55101.6811018	0,00	0	213.300	0	80.000	98.700	114.000	0,00	506.000,00
55101.7853028	0,00	0	320.000	120.000	120.000	148.000	171.000	0,00	759.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-57.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.000,00</b>
<b>55101015 Stengerhain</b>									
55101.6811021	59.733,33	0	0	0	0	0	0	59.733,33	59.733,33
55101.7853022	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	9.186,19
<b>= Saldo</b>	<b>59.733,33</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.733,33</b>	<b>50.547,14</b>
<b>55101016 Mufu IV</b>									
55101.7853012	3.229,50	0	0	0	0	0	0	189.932,23	193.496,20
<b>= Saldo</b>	<b>-3.229,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.932,23</b>	<b>-193.496,20</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-397.295,18</b>	<b>-360.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-732.300</b>	<b>-307.100</b>	<b>-149.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-775.417,22</b>	<b>-2.027.140,63</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	4.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“				
<b>Ziel</b>				
- Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse"				
<b>Zielgruppen</b>				
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
beitragspflichtige Fläche in ha		14.628,00	14.628,00	14.628,00
Beitrag je ha in EUR		9,20	9,20	9,20

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	147.518,38	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.518,38</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.575,84	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-98,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.476,98</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>13.041,40</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>13.041,40</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>13.041,40</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.183,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-4.141,60</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.183,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.254,00	5.168,00	5.200,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.420,00	1.470,00	1.400,00
Flächen öffentliches Grün in m <sup>2</sup>	58.117,00	58.117,00	58.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m <sup>2</sup>	77.611,00	77.611,00	77.611,00
Fläche der Kriegsgräber in m <sup>2</sup>	3.204,00	3.204,00	3.204,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m <sup>2</sup>	3.503,00	3.503,00	3.503,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	269,00	301,00	301,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	523,00	350,00	350,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	32,00	30,00	30,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	84,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	64,00	63,00	85,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	333,00	290,00	295,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	4,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	1.881,00	1.885,00	2.105,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,94	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.933,60	283.400	288.700	292.000	293.600	295.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,48	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.459,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.093,38</b>	<b>312.500</b>	<b>317.800</b>	<b>321.100</b>	<b>322.700</b>	<b>324.300</b>
11.	Personalaufwendungen	225.502,87	218.500	222.800	224.000	224.800	225.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.567,78	209.400	196.100	196.100	196.100	196.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	62.386,99	56.200	46.400	47.100	52.800	58.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188,67	6.200	6.600	6.700	6.700	6.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.746,31</b>	<b>489.400</b>	<b>471.000</b>	<b>473.000</b>	<b>479.500</b>	<b>485.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-161.652,93</b>	<b>-176.900</b>	<b>-153.200</b>	<b>-151.900</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-161.652,93</b>	<b>-176.900</b>	<b>-153.200</b>	<b>-151.900</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-161.652,93</b>	<b>-176.900</b>	<b>-153.200</b>	<b>-151.900</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.617,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-174.269,93</b>	<b>-184.800</b>	<b>-161.100</b>	<b>-159.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-169.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	169.029,20	172.400	177.700	181.000	182.600	184.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.698,99	65.400	55.500	51.800	57.500	62.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.048,25	85.000	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	13.493,95	5.200	10.200	0	56.600	51.600	4.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.542,20</b>	<b>90.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>51.600</b>	<b>4.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.542,20</b>	<b>-90.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-4.600</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
55301.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	377,21	377,21
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377,21</b>	<b>-377,21</b>
<b>55301051 Fahrzeuge</b>									
55301.7831010 Multicar	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
55301.7831010 Grüftebagger	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>55301001 Feierhalle Criewen</b>									
55301.7851001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55301002 Friedhofsfreianlagen Schwedt</b>									
55301.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55301003 Friedhofsgebäude Schwedt</b>									
55301.7851002	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	4.115,09
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.115,09</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-377,21</b>	<b>-109.492,30</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.394,68	3.600	10.200	0	1.600	1.600	4.600	4.048,95	22.048,95
<b>= Saldo</b>	<b>-1.394,68</b>	<b>-3.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.048,95</b>	<b>-22.048,95</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.892,64	1.668.900	1.897.100	1.907.900	1.867.100	1.800.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.656,44	20.400	14.900	14.900	14.900	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	12.900	14.800	7.800	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671.449,08</b>	<b>1.689.300</b>	<b>1.924.900</b>	<b>1.937.600</b>	<b>1.889.800</b>	<b>1.816.000</b>
11.	Personalaufwendungen	240.021,01	249.200	232.800	213.600	207.300	200.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.100,00	-20.200	-20.400	-14.400	-7.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.842,88	175.300	178.500	178.700	178.500	178.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	86.853,74	88.000	88.000	89.200	93.100	88.600
15.	Transferaufwendungen	1.646.238,50	1.645.400	1.799.800	1.801.300	1.801.300	1.801.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.045,61	85.200	170.800	182.700	131.700	52.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.165.901,74</b>	<b>2.222.900</b>	<b>2.449.500</b>	<b>2.451.100</b>	<b>2.404.200</b>	<b>2.321.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-494.452,66</b>	<b>-533.600</b>	<b>-524.600</b>	<b>-513.500</b>	<b>-514.400</b>	<b>-505.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-494.452,66</b>	<b>-533.600</b>	<b>-524.600</b>	<b>-513.500</b>	<b>-514.400</b>	<b>-505.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-494.452,66</b>	<b>-533.600</b>	<b>-524.600</b>	<b>-513.500</b>	<b>-514.400</b>	<b>-505.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.152,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-490.299,92</b>	<b>-529.300</b>	<b>-520.300</b>	<b>-509.200</b>	<b>-510.100</b>	<b>-501.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.634.920,38	1.635.000	1.788.400	1.789.800	1.789.800	1.789.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.731.746,24	1.668.800	1.798.000	1.802.300	1.827.700	1.854.400

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>VE 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199.000,00	3.641.200	35.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>3.641.200</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.105,17	135.000	168.000	150.000	150.000	15.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.199.000,00	3.641.200	35.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.645,29	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.393.750,46</b>	<b>3.778.100</b>	<b>205.000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.900</b>	<b>16.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.750,46</b>	<b>-136.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-1.900</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Abt.-Ltr. STW	<b>Organisationseinheit</b> STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
<b>Produktbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung, Bestandspflege und Beschäftigungsförderung</li> <li>- Etablierung von Unternehmen der Schwerpunktbereichen des Regionalen Wachstumskerns Schwedt/Oder und von Branchen der „2ten Generation immissionsneutraler Energieerzeugung“</li> <li>- Schaffung und Sicherung der wirtschaftsnahen Infrastruktur</li> <li>- Entwicklung von Marketingstrategien</li> <li>- Förderung der Tourismus- und Verkehrsentwicklung</li> <li>- Verbesserung der Bildungsstruktur am Standort Schwedt/Oder</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der SVV</li> <li>- Kabinettsbeschluss der Landesregierung</li> </ul>			
<b>Ziel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>- Projektbezogene Ziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bewilligung der Fördermittel für Haus der Bildung</li> <li>o Baubeginn für das Hafenanchlussgleis</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren			
<b>Rechtsbindung</b> FSV	<b>Klassifizierung</b> Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Konzepte	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	4,00	4,00	4,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.952,17	1.617.000	1.845.200	1.856.000	1.815.200	1.748.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	12.900	14.800	7.800	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.852,17</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.858.100</b>	<b>1.870.800</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.749.200</b>
11.	Personalaufwendungen	240.021,01	249.200	232.800	213.600	207.300	200.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.100,00	-20.200	-20.400	-14.400	-7.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.159,39	54.600	57.400	57.400	57.400	57.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-450,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.646.238,50	1.645.400	1.799.800	1.801.300	1.801.300	1.801.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.429,25	81.500	169.700	181.600	130.600	51.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.970.298,15</b>	<b>2.010.500</b>	<b>2.239.300</b>	<b>2.239.500</b>	<b>2.188.900</b>	<b>2.110.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-372.445,98</b>	<b>-393.500</b>	<b>-381.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-361.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-372.445,98</b>	<b>-393.500</b>	<b>-381.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-361.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-372.445,98</b>	<b>-393.500</b>	<b>-381.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-361.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-372.445,98</b>	<b>-393.500</b>	<b>-381.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-361.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.578.827,17	1.578.800	1.732.200	1.733.600	1.733.600	1.733.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.644.438,50	1.580.800	1.710.000	1.713.100	1.734.600	1.765.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199.000,00	3.641.200	35.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>3.641.200</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.199.000,00	3.641.200	35.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>3.641.200</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57101001 investiver Zuschuss Hafengleis</b>									
57101.6811000	0,00	3.641.200	35.100	0	0	0	0	0,00	1.123.100,00
57101.7815001	0,00	0	35.100	0	0	0	0	0,00	35.100,00
57101.7815001	1.199.000,00	3.641.200	0	0	0	0	0	1.199.000,00	5.418.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.199.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.199.000,00</b>	<b>-4.330.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.199.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.199.000,00</b>	<b>-4.330.600,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Daseinsvorsorge			
<b>Ziel</b>			
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten			
<b>Zielgruppen</b>			
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	11,00	11,00	10,00
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	6.162,00	6.162,00	5.709,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.940,47	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.656,44	20.400	14.900	14.900	14.900	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.596,91</b>	<b>72.300</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.683,49	120.700	121.100	121.300	121.100	121.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	87.303,74	88.000	88.000	89.200	93.100	88.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,36	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.603,59</b>	<b>212.400</b>	<b>210.200</b>	<b>211.600</b>	<b>215.300</b>	<b>211.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-122.006,68</b>	<b>-140.100</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-148.500</b>	<b>-144.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-122.006,68</b>	<b>-140.100</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-148.500</b>	<b>-144.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-122.006,68</b>	<b>-140.100</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-148.500</b>	<b>-144.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.152,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-117.853,94</b>	<b>-135.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-139.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.093,21	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.307,74	88.000	88.000	89.200	93.100	88.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.105,17	135.000	168.000	150.000	150.000	15.000	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	1.645,29	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.750,46</b>	<b>136.900</b>	<b>169.900</b>	<b>150.000</b>	<b>151.900</b>	<b>16.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.750,46</b>	<b>-136.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-1.900</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57301001 Gemeindehaus Hohenfelde</b>									
57301.7851000 Sanierung	0,00	20.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	304.194,75
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.194,75</b>
<b>57301002 Neubau Gemeindehaus Stendell</b>									
57301.7851002 Neubau	155.350,61	0	0	0	0	0	0	156.531,04	242.294,16
57301.7851002 Außenanlagen	31.174,84	15.000	0	0	0	0	0	31.174,84	48.118,32
<b>= Saldo</b>	<b>-186.525,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.705,88</b>	<b>-290.412,48</b>
<b>57301003 Rathaus Vierraden</b>									
57301.7851005 Unterfangung Keller unter RH-Saal	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.7851005 behindertengerechte Toilette im EG	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>57301004 Gemeindehaus Kummerow</b>									
57301.7851006	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.7853000 Festplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>57301006 Gemeindehaus Zützen</b>									
57301.7851008 Dach	5.880,00	90.000	0	0	0	0	0	5.880,00	11.470,45
57301.7851008 Türen/Carport	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.880,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.880,00</b>	<b>-11.470,45</b>
<b>57301007 Gemeindehaus Kunow</b>									
57301.7851001 Behindertenlift	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-192.405,45</b>	<b>-135.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-193.585,88</b>	<b>-639.077,68</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	7.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.225.843,38	21.789.900	22.285.100	22.612.800	22.905.100	22.905.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.420.938,17	14.504.300	15.336.500	15.432.800	15.390.900	15.179.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.646.781,55</b>	<b>36.294.200</b>	<b>37.621.600</b>	<b>38.045.600</b>	<b>38.296.000</b>	<b>38.084.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-6.762,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.556.795,64	15.053.900	15.468.300	15.468.300	15.468.300	15.468.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.500,00	0	-48.200	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.357.533,05</b>	<b>15.053.900</b>	<b>15.420.100</b>	<b>15.468.300</b>	<b>15.468.300</b>	<b>15.468.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>23.289.248,50</b>	<b>21.240.300</b>	<b>22.201.500</b>	<b>22.577.300</b>	<b>22.827.700</b>	<b>22.616.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	195.732,24	88.500	121.500	121.500	121.500	121.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.137,20	243.000	240.700	232.600	224.300	215.700
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-54.404,96</b>	<b>-154.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-94.200</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>23.234.843,54</b>	<b>21.085.800</b>	<b>22.082.300</b>	<b>22.466.200</b>	<b>22.724.900</b>	<b>22.522.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	2.463.890,00	0	1.300.000	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.134.400	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.463.890,00</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>25.698.733,54</b>	<b>21.085.800</b>	<b>22.247.900</b>	<b>22.466.200</b>	<b>22.724.900</b>	<b>22.522.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>25.698.733,54</b>	<b>21.085.800</b>	<b>22.247.900</b>	<b>22.466.200</b>	<b>22.724.900</b>	<b>22.522.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.255.142,17	3.424.700	3.455.500	3.551.800	3.509.900	3.298.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.192.500,00	0	-48.200	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.623.139,00	2.288.700	2.219.000	0	2.217.800	2.127.600	2.312.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.623.139,00</b>	<b>2.288.700</b>	<b>3.519.000</b>	<b>0</b>	<b>2.217.800</b>	<b>2.127.600</b>	<b>2.312.700</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.623.139,00</b>	<b>2.288.700</b>	<b>3.519.000</b>	<b>0</b>	<b>2.217.800</b>	<b>2.127.600</b>	<b>2.312.700</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen</li> <li>- Zuweisungen für übertragene Aufgaben</li> <li>- Schullastenausgleich</li> <li>- Kreisumlage</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- BbgFAG				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Verwaltung				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Intern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen		11.183.300,00	10.093.286,00	10.889.900,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen		2.623.139,00	2.288.700,00	2.354.400,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben		587.904,00	585.100,00	596.400,00
Summe Schullastenausgleich		394.592,00	401.200,00	394.700,00
Summe Kreisumlage		14.673.650,64	14.253.900,00	14.638.300,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.420.938,17	14.504.300	15.336.500	15.432.800	15.390.900	15.179.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.420.938,17</b>	<b>14.504.300</b>	<b>15.336.500</b>	<b>15.432.800</b>	<b>15.390.900</b>	<b>15.179.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.673.650,64	14.253.900	14.638.300	14.638.300	14.638.300	14.638.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.500,00	0	-48.200	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.481.150,64</b>	<b>14.253.900</b>	<b>14.590.100</b>	<b>14.638.300</b>	<b>14.638.300</b>	<b>14.638.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>1.939.787,53</b>	<b>250.400</b>	<b>746.400</b>	<b>794.500</b>	<b>752.600</b>	<b>541.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>1.939.787,53</b>	<b>250.400</b>	<b>746.400</b>	<b>794.500</b>	<b>752.600</b>	<b>541.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>1.939.787,53</b>	<b>250.400</b>	<b>746.400</b>	<b>794.500</b>	<b>752.600</b>	<b>541.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>1.939.787,53</b>	<b>250.400</b>	<b>746.400</b>	<b>794.500</b>	<b>752.600</b>	<b>541.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.255.142,17	3.424.700	3.455.500	3.551.800	3.509.900	3.298.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.192.500,00	0	-48.200	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.623.139,00	2.288.700	2.219.000	0	2.217.800	2.127.600	2.312.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.623.139,00</b>	<b>2.288.700</b>	<b>2.219.000</b>	<b>0</b>	<b>2.217.800</b>	<b>2.127.600</b>	<b>2.312.700</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.623.139,00</b>	<b>2.288.700</b>	<b>2.219.000</b>	<b>0</b>	<b>2.217.800</b>	<b>2.127.600</b>	<b>2.312.700</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	106.000	0,00	106.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>61101001 investive Schlüsselzuweisungen</b>									
61101.6811000	1.966.574,00	0	0	0	0	0	0	1.966.574,00	3.536.234,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	165.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.966.574,00</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.966.574,00</b>	<b>3.536.234,00</b>
<b>11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11101052 Druckmaschine</b>									
61101.6811000	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>11104051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	18.000	27.900	18.000	0,00	63.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>27.900</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>
<b>12202051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000	0,00	0	13.000	0	91.000	13.000	26.000	0,00	143.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>13.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>12601051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	0	18.000	0	0	220.000	0	0,00	238.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>
<b>21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000	0,00	0	21.300	0	23.500	30.000	16.400	0,00	91.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>30.000</b>	<b>16.400</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>
<b>21101051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42401052 Maschinen</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
<b>54101051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	0	50.000	0	15.000	0	120.000	0,00	185.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	50.000	0	15.000	0	120.000	0,00	185.000,00
<b>55101052 Maschinen</b>									
61101.6811000	0,00	0	23.000	0	10.000	25.000	28.000	0,00	86.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	23.000	0	10.000	25.000	28.000	0,00	86.000,00
<b>55301051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	55.000	50.000	0	0,00	105.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	55.000	50.000	0	0,00	105.000,00
<b>26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0,00	1.080.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0,00	1.080.000,00
<b>26101002 Zuschuss Touristen-Info an denubs</b>									
61101.6811000 Eigenanteil	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>36501003 investiver Zuschuss Kita 5</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)</b>									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier</b>									
61101.6811000	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	100.000,00
<b>11108005 Instandsetzung KOMM</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	50.000	36.700	0,00	86.700,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	50.000	36.700	0,00	86.700,00
<b>11108006 Planungen</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	15.000	24.200	0,00	39.200,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	15.000	24.200	0,00	39.200,00
<b>11108007 Rathaus 1</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	165.000	0	127.000	104.500	25.000	0,00	421.500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	165.000	0	127.000	104.500	25.000	0,00	421.500,00
<b>11108008 Frauenzentrum</b>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	66.700	0	0	0,00	66.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700,00</b>
<b>11108012 Berlischky-Pavillion</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	66.700	0	50.000	0	0	0,00	116.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>
<b>12601003 Feuerlöschgrundversorgung</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>12601004 FWGH Heinersdorfer Str.</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2110100 Schulgartenkomplex</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	33.300	0	0,00	33.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>
<b>21101003 Instandsetzung GRS 1</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>21101004 Instandsetzung GRS 4</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	18.300	0	0,00	18.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>26301001 Musik- und Kunstschule</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	28.200	0	0	6.000	0	0,00	34.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>
<b>36501001 Instandsetzung Kita Storchennest</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	122.000	31.200	64.000	0,00	217.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>31.200</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>217.200,00</b>
<b>36501002 Instandsetzung Kita 4</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	116.500	0	102.500	0	0	0,00	219.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>
<b>36601003 Jugendklub Karthaus</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	16.700	0	24.200	0	0	0,00	40.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900,00</b>
<b>42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42401005 Wassersport- und Touristikzentrum</b>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	228.100	0	79.200	0	0	0,00	307.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>228.100</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>307.300,00</b>
<b>53801002 Oberflächenentwässerung</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	22.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>53801004 Sandfang Wassersportzentrum</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>54101002 Uckermärkischer Radrundweg</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	7.800	0	0	0,00	7.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>54101027 Auguststraße 1. BA (Aufwertung)</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	16.700	150.000	0,00	166.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>166.700,00</b>
<b>54101028 Steinstraße</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>54101029 Vierradener Chaussee (1. BA)</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	200.500	0	142.500	152.400	269.100	0,00	764.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.500</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>152.400</b>	<b>269.100</b>	<b>0,00</b>	<b>764.500,00</b>
<b>54101032 Stadtpark 4.BA</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	76.400	0	76.400	0	6.000	0,00	158.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>158.800,00</b>
<b>54101041 Hintere Berliner Straße</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	188.300	245.000	0,00	433.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.300</b>	<b>245.000</b>	<b>0,00</b>	<b>433.300,00</b>
<b>54101042 Schillstraße</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	13.300	133.300	0,00	146.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>133.300</b>	<b>0,00</b>	<b>146.600,00</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54101048 H.-Heine-Ring inklusive Umfeld</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	133.300	0,00	133.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>0,00</b>	<b>133.300,00</b>
<b>54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	27.800	0	34.500	6.000	6.000	0,00	74.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>74.300,00</b>
<b>54101056 Bau Bahnübergänge</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	34.400	0	20.000	0	0	0,00	54.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>
<b>54101057 Handelsstraße</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>55101001 Spielplätze im Stadtgebiet</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	26.000	20.000	35.000	0,00	81.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>55101010 Europäischer Hugenottenpark</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	17.200	0	12.000	2.200	0	0,00	31.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.400,00</b>
<b>55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	18.300	0	130.400	0	0	0,00	148.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>130.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.700,00</b>
<b>55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	106.700	0	40.000	49.300	57.000	0,00	253.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>49.300</b>	<b>57.000</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>
<b>57301001 Gemeindehaus Hohenfelde</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>57301003 Rathaus Vierraden</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.966.574,00</b>	<b>488.600</b>	<b>1.783.300</b>	<b>0</b>	<b>1.853.700</b>	<b>1.788.400</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.966.574,00</b>	<b>10.925.634,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	435.700	0	364.100	339.200	348.700	0,00	1.487.700,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>435.700</b>	<b>0</b>	<b>364.100</b>	<b>339.200</b>	<b>348.700</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.700,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Familienleistungsausgleich</li> <li>- Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer</li> <li>- Zahlung der Gewerbesteuerumlage</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung, KAG</li> <li>- Steuergesetze</li> <li>- Gemeindefinanzreformgesetz</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	7.035.848,00	6.609.800,00	6.760.400,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	1.305.417,00	1.307.000,00	1.350.600,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.179.847,00	1.279.100,00	1.285.100,00
Summe Gewerbesteuerumlage	883.145,00	800.000,00	830.000,00
Summe der Gemeindesteuern	12.704.731,00	12.594.000,00	12.889.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.225.843,38	21.789.900	22.285.100	22.612.800	22.905.100	22.905.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.225.843,38</b>	<b>21.789.900</b>	<b>22.285.100</b>	<b>22.612.800</b>	<b>22.905.100</b>	<b>22.905.100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-6.762,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	883.145,00	800.000	830.000	830.000	830.000	830.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.382,41</b>	<b>800.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>21.349.460,97</b>	<b>20.989.900</b>	<b>21.455.100</b>	<b>21.782.800</b>	<b>22.075.100</b>	<b>22.075.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>21.349.460,97</b>	<b>20.989.900</b>	<b>21.455.100</b>	<b>21.782.800</b>	<b>22.075.100</b>	<b>22.075.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>21.349.460,97</b>	<b>20.989.900</b>	<b>21.455.100</b>	<b>21.782.800</b>	<b>22.075.100</b>	<b>22.075.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>21.349.460,97</b>	<b>20.989.900</b>	<b>21.455.100</b>	<b>21.782.800</b>	<b>22.075.100</b>	<b>22.075.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge			
<b>Ziel</b>			
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Kreditverträge	9,00	10,00	10,00
Summe der Zinsausgaben	250.137,20	243.200,00	240.700,00
Summe der Tilgungsleistungen	195.817,35	245.900,00	252.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	195.732,24	88.500	121.500	121.500	121.500	121.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.137,20	243.000	240.700	232.600	224.300	215.700
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-54.404,96</b>	<b>-154.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-94.200</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-54.404,96</b>	<b>-154.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-94.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	2.463.890,00	0	1.300.000	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.134.400	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.463.890,00</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>2.409.485,04</b>	<b>-154.500</b>	<b>46.400</b>	<b>-111.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-94.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>2.409.485,04</b>	<b>-154.500</b>	<b>46.400</b>	<b>-111.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-94.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.300.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan

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

# Stellenplan

## **Vorbemerkungen zum Stellenplan 2012**

### **Darstellung**

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

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

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

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

### **Anzahl der ausgewiesenen Stellen und kw-Vermerke**

Basis für den Stellenplan sowie die in diesem gesetzten kw-Vermerke ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2011 - 2015 (PSP).

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

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

### **Teilzeitarbeit, Stellenteilungen**

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

Der Umfang der Teilzeitarbeit ist in den Erläuterungen ab Seite 16 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
der Stadt Schwedt/Oder  
Haushaltsjahr 2012**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt -	- insgesamt -		
<b>Wahlbeamte</b>				
B3	1,000	1,000	1,000	
B2	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
E14	3,000	3,000	3,000	
E13	8,000	8,000	8,000	1,000 ATZ-BlockModell
E12	2,000	2,000	2,000	
E11	18,000	18,000	18,000	1,000 ATZ-BlockModell
E10	26,438	27,438	23,126	5,000 ATZ-BlockModell
E09	32,375	32,250	31,250	4,750 ATZ-BlockModell
E09oh6	22,388	22,601	20,513	2,000 ATZ-BlockModell
E08	37,143	35,243	35,281	1,550 ATZ-BlockModell
E06	40,525	41,588	37,650	5,750 ATZ-BlockModell
E05	49,838	52,588	39,813	6,750 ATZ-BlockModell
E04	16,900	14,000	11,900	2,000 ATZ-BlockModell
E03	14,825	16,425	18,575	1,750 ATZ-BlockModell
E02ü		0,875	0,750	
E02	0,350		1,675	
S17	2,000	1,750	3,250	
S16	0,875	0,875	1,625	
S08	1,000	1,000		
S07	1,000	1,000	2,950	
S06	46,819	49,171	68,900	6,500 ATZ-BlockModell
<b>Insgesamt</b>	<b>323,474</b>	<b>327,803</b>	<b>328,257</b>	<b>38,050 ATZ-BlockModell</b>

<b>Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte</b>	<b>325,474</b>	<b>329,803</b>	<b>330,257</b>	
---	----------------	----------------	----------------	--

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
der Stadt Schwedt/Oder  
Haushaltsjahr 2012**

**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	10	10	
<u>Insgesamt</u>		10	10	

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

**Freistellungsphase Altersteilzeit**

11101	E06	0,500		0,50 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11102	E13	0,500		0,50 E09 von 15.11.2012 bis 10/2015, KW 31.10.2015
11103	E11	0,500		0,50 E11 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E14	0,500	0,500	0,50 E14 von 01/2010 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E10	0,500		0,50 E10 von 05/2012 bis 10/2014, KW 31.10.2014
11104	E10	0,500	0,500	0,50 E10 von 01/2010 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E08		0,500	0,50 E08 von 06/2008 bis 05/2011 KW 31.05.2011
11104	E05	0,438		0,4375 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E05	0,375		0,375 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E04	0,500	0,500	0,50 E04 von 02/2011 bis 07/2013, KW 31.07.2013
11104	E03	0,375	0,375	0,375 E03 von 07/2009 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E02ü	0,375		0,375 E02ü von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11104	E02ü		0,375	0,375 E02ü von 11/2008 bis 10/2011, KW 31.10.2011
11105	E10	0,500		0,50 E10 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E08	0,500	0,500	0,50 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
11105	E08	0,500	0,500	0,50 E08 von 10/2010 bis 03/2013, KW 31.03.2013
11105	E06	0,500		0,50 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,500		0,50 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,500		0,50 E06 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11105	E06	0,500	0,500	0,50 E06 von 07/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
11105	E06	0,375		0,375 E06 von 16.09.2012 bis 06/2015, KW 30.06.2015
11107	E09	0,500		0,50 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
11107	E09	0,500		0,50 E09 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015
11108	E03	0,500		0,50 E03 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
11111	E05	0,500	0,500	0,50 E05 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
12201	E06		0,325	0,325 E06 von 10/2008 bis 03/2011, KW 31.03.2011
12202	E13	0,500	0,500	0,50 E13 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
12204	E09oh6	0,407	0,407	0,407 E09oh6 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
12205	E05		0,500	0,50 E05 von 09/2008 bis 08/2011, KW 31.08.2011
12601	E10		0,500	0,50 E10 von 01/2008 bis 07/2011, KW 31.07.2011
12601	E09oh6		0,500	0,50 E09oh6 von 25.12.2007 bis 08/2011, KW 31.08.2011
21101	E08	0,375	0,375	0,375 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
21101	E05		0,438	0,438 E05 von 03/2009 bis 08/2011, KW 31.08.2011
21101	E05	0,375		0,375 E05 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
21101	E05	0,375		0,375 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
21101	E05	0,500		0,50 E05 von 12/2012 bis 11/2015, KW 30.11.2015
25201	E09oh6		0,500	0,50 E09oh6 von 03/2008 bis 02/2011, KW 28.02.2011
25201	E09oh6	0,500		0,50 E09oh6 von 09/2012 bis 05/2015, KW 31.05.2015
26301	E09oh6	0,375	0,375	0,375 E09oh6 von 08/2009 bis 07/2012, KW 31.07.2012
27201	E09	0,375	0,375	0,375 E09 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
27201	E05	0,438		0,4375 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
27201	E05	0,500		0,50 E05 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
31501	E09	0,500		0,50 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
35101	E09oh6		0,375	0,375 E09oh6 von 12/2008 bis 11/2011, KW 30.11.2011
35101	E08	0,400		0,400 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
35102	E09oh6		0,438	0,4375 E09oh6 von 05/2008 bis 04/2011, KW 30.04.2011
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 06/2008 bis 05/2011, KW 31.05.2011
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 08/2008 bis 01/2011, KW 31.01.2011
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 09/2008 bis 08/2011, KW 31.08.2011
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 09/2008 bis 08/2011, KW 31.08.2011
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 10/2008 bis 03/2011, KW 31.03.2011
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 12/2008 bis 11/2011, KW 30.11.2011
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 01/2009 bis 12/2011, KW 31.12.2011
36501	E08	0,375	0,375	0,375 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2009 bis 05/2012, KW 31.05.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2009 bis 05/2012, KW 31.05.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 07/2009 bis 06/2012, KW 30.06.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2009 bis 08/2012, KW 31.08.2012

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2009 bis 08/2012, KW 31.08.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 11/2009 bis 10/2012, KW 31.10.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 11/2009 bis 10/2012, KW 31.10.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 01/2012 bis 06/2014, KW 30.06.2014
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 02/2012 bis 07/2014, KW 31.07.2014
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 10/2012 bis 07/2015, KW 31.07.2015
42401	E04	0,500	0,500	0,50 E04 von 01/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
42401	E04	0,500		0,50 E04 von 02/2012 bis 07/2014, KW 31.07.2014
51101	E06	0,438	0,438	0,4375 E06 von 08/2010 bis 01/2013, KW 31.01.2013
52101	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 05/2009 bis 04/2012, KW 30.04.2012
52101	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
54101	E10	0,500		0,50 E10 von 16.08.2012 bis 04/2015, KW 30.04.2015
54101	E09oh6	0,500	0,500	0,50 E09oh6 von 07/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
54101	E08	0,375		0,375 E08 von 16.12.2012 bis 12/2015, KW 31.12.2015
57101	E10	0,500	0,500	0,50 E10 von 01/2011 bis 06/2013, KW 30.06.2013
57101	E09	0,375		0,375 E09 von 06/2012 bis 11/2014, KW 30.11.2014
<b>Insgesamt</b>		25,870	17,421	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) der Stadt Schwedt/Oder  
Haushaltsjahr 2012**

**Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten**

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	E02	Erläuterungen
<b>11101</b>																	
Gemeindeorgane	1	1				1	1	1	1,5	2,063	3,25	0,875					1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,1 E06 KW 17.12.2012
<b>11102</b>																	
Rechnungs-prüfung				1			1										1,0 E13 ATZ ab 12/2009 bis 10/2015, ATZ-Freistellung von 15.11.12 bis 10/2015 0,1 E13 KW 14.11.2012
<b>11103</b>																	
Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement				1,25		1											1,0 E11 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
<b>11104</b>																	
Organisation, Personal und allgemeine			1		1	1	7	1,75	2,1625	2,7375	3,375	7,375	0,9	1,625			1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 10/2014, ATZ-Freistellung von 05/2012 bis 10/2014 1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.13 bis 06/2016 1,0 E10 ATZ ab 01/2012 bis 12/2016, ATZ-Freistellung von 07/2014 bis 12/2016 0,875 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,75 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,75 E02ü ATZ ab 01/2012 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,875 E06 KW 31.12.2012 0,125 E05 KW 31.12.2012

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	E02	Erläuterungen
<b>11105</b>																	
Finanzverwaltung				1		1	2	2	3	5	8,15	1,05					1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,75 E06 ATZ ab 12/2009 bis 06/2015, ATZ-Freistellung von 16.09.2012 bis 06/2015 0,30 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,375 E08 KW 01.07.2012 0,375 E06 KW 01.07.2012
<b>11106</b>																	
Baucontrolling			0,05	1			0,15	3,875				0,49					
<b>11107</b>																	
Flächenmanagement			0,25	0,35				3		0,9	0,14	0,04					1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 11/2015, ATZ-Freistellung von 12/2012 bis 11/2015 1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 10/2016, ATZ-Freistellung von 16.05.2013 bis 10/2016 0,15 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015 0,15 E08 KW 16.12.2012
<b>11108</b>																	
Gebäudeverwaltung				0,15			1,1	2	0,875	0,8725	0,3	3,347		1			1,0 E03 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,45 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
<b>11109</b>																	
Hochbau			0,23			5	1			0,4	1	0,15					0,40 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015
<b>11110</b>																	
Personalrat								1			0,4						1,0 E09oh6 ATZ ab 30.12.2009 bis 04/2016, ATZ-Freistellung von 02.03.2013 bis 04/2016

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	E02	Erläuterungen
<b>11111</b>																	
Vorbereitungs- werkstatt						0,01	0,1			0,11	0,05	1,5					
<b>12101</b>																	
Statistik								1		0,25							
<b>12201</b>																	
Bußgeld				0,05					0,875		0,02	0,825					
<b>12202</b>																	
Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten				0,2			0,65	1,75	0,875		1,525	4,138		2,25			
<b>12203</b>																	
Ausländer- und Staatsangehörig- keitsange- legenheiten				0,05			0,35		0,875		0,02	0,2					
<b>12204</b>																	
Standesamt				0,05			0,3728		1,625		0,07	0,075					
<b>12205</b>																	
Pass- und Meldeange- legenheiten				0,15			0,2399			1	0,07	2,7					
<b>12601</b>																	
Brandschutz				0,2		1		6		9	13,69	0,825					

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	E02	Erläuterungen
<b>21101</b>																	
Grundschulen				0,1		0,08	0,2			0,71	0,08	4,25		2,7			ab 11/2009 neue Entgeltgruppen für pädagogisches Personal  0,75 E05 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015  0,75 E05 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.2013 bis 06/2016  1,0 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2015, ATZ-Freistellung von 12/2012 bis 11/2015
						S17	S16		S07	S06							
										1,375							
<b>25201</b>																	
Städtische Museen				0,05		0,07	0,81		1	2,37	0,05	0,34					1,0 E09oh6 ATZ ab 12/2009 bis 05/2015, ATZ-Freistellung von 09/2012 bis 05/2015
<b>25202</b>																	
Archiv				0,05		0,07	0,25			0,02	1,01	1,55					1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 03/2016, ATZ-Freistellung von 02/2013 bis 03/2016
<b>26301</b>																	
Musik- und Kunstschule				0,05		1,07	0,06	6,25	0,6	1,67	0,77	0,45					
<b>27101</b>																	
Volkshochschule				0,05		0,63				0,06	0,02	0,925					
<b>27201</b>																	
Stadtbibliothek				0,05		0,44	0,03		0,875	0,1	0,8625	4,3375					0,875 E05 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015  1,0 E05 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015  0,188 E05 KW 30.09.2012
<b>28101</b>																	
Sonstige Kulturförderung und -pflege				0,05		0,53				0,06		0,05					

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	E02	Erläuterungen	
<b>31501</b>																		
Obdachlosen-heim				0,1					1		1,15	0,075					1,0 E09oh6 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,1 E09oh6 KW 31.05.2012	
<b>35101</b>																		
Bürger-angelegenheiten				0,05						2,3	0,05	0,075					0,8 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,05 E08 KW 31.05.2012	
<b>35102</b>																		
Wohngeld				0,1			0,1599			3	0,02	0,075						
<b>36201</b>																		
Jugendarbeit				0,05		0,03			0,2	0,02	0,05	0,05						
<b>36301</b>																		
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,05					0,5	0,04							0,25 E09oh6 KW 31.12.2012	
<b>36501</b>																		
Kindertages-stätten				0,1		0,01	0,2	1		0,46	1,0725	1,95					0,35	50,3189 Betreuungspersonal, ab 11/2009 neue Entgeltgruppen für pädagogisches Personal 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 02/2016, ATZ-Freistellung von 16.01.2013 bis 02/2016 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 S06 ATZ ab 08/2009 bis 07/2014, ATZ-Freistellung von 02/2012 bis 07/2014 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
						S17	S16	S08	S07	S06								
						2	0,875	1	1	45,4439								

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	E02	Erläuterungen
noch Kindertages-stätten																	0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 05/2016, ATZ-Freistellung von 03/2013 bis 05/2016 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.2013 bis 06/2016 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 02/2016, ATZ-Freistellung von 16.01.2013 bis 02/2016 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 S06 ATZ ab 12/2009 bis 08/2016, ATZ-Freistellung von 16.04.2013 bis 08/2016
<b>36601</b>																	
Jugendklubs und Jugendräume				0,1					0,3	0,01							
<b>42101</b>																	
Förderung des Sports				0,15		0,06			0,75	0,04	0,01	0,05					
<b>42401</b>																	
Sporthallen und Sportplätze							0,25			0,95	0,1	3,05	9	0,25			1,0 E04 ATZ ab 12/2009 bis 09/2016, ATZ-Freistellung von 04/2013 bis 09/2016 1,0 E04 ATZ ab 08/2009 bis 07/2014, ATZ-Freistellung von 02/2012 bis 07/2014
<b>51101</b>																	
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.			0,5		1		2,725					1,505					
<b>52101</b>																	
Bauaufsicht			0,2	0,4		1	2	1			0,46	0,04					
<b>52201</b>																	
Wohnungswesen				0,05			0,0400		0,75		0,76	0,825					
<b>53801</b>																	
Oberflächen-entwässerung			0,03				0,75		0,03			0,02					

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	E02	Erläuterungen
<b>54101</b>																	
Gemeindestraßen			0,57			2,53	3		2,58	0,1	1	5,18	6				1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 04/2015, ATZ-Freistellung von 16.08.2012 bis 04/2015 0,10 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015 0,1 E10 KW 15.08.2012
<b>54501</b>																	
Straßenreinigung und Winterdienst			0,02			0,01			0,01	0,5		0,02					
<b>55101</b>																	
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,1			1,41			0,13	2,3		0,08		6			
<b>55301</b>																	
Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05			0,05			1	0,1	1	1,05	1	1			0,10 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015
<b>57101</b>																	
Wirtschaftsförderung				1			1	0,75	0,875			0,3					0,75 E09 ATZ ab 12/2008 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,625 E09 KW 30.05.2012
<b>Summe:</b>	1	1	3	8	2	18	26,4375	32,375	22,3875	37,143	40,525	49,8375	16,9	14,825		0,35	
							S17	S16	S08	S07	S06						
<b>Summe:</b>							2	0,875	1	1	46,8189						

## Informationen zum Stellenplan 2012

### 1. Übersicht zur Altersstruktur

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

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. ABM, geringfügig Beschäftigte und befristet Beschäftigte) (30.06.2011):

#### **Altersgruppe** (Stand: 30.06.2011)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Arbeiter und Hausmeister
<b>männlich</b>				
< 18				
18-30	1	3		
31-40	1	4		5
41-50	14	12		11
51-55	10	9		9
56-60	9	2		10
> 60	4	2		4
<b>weiblich</b>				
< 18				
18-30	19		3	
31-40	12	3	1	1
41-50	63	9	17	4
51-55	34	4	30	3
56-60	44	4	27	7
> 60	7	3	4	1
<b>Gesamt</b>				
< 18				
18-30	20	3	3	
31-40	13	7	1	6
41-50	77	21	17	15
51-55	44	13	30	12
56-60	53	6	27	17
> 60	11	5	4	5

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

**Altersgruppe**  
(Stand: 30.06.2011)  
**ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi**

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Arbeiter und Hausmeister
<b>männlich</b>				
< 18				
18-30	1	3		
31-40	1	4		5
41-50	14	12		11
51-55	10	9		9
56-60	7	2		9
> 60	1			3
<b>weiblich</b>				
< 18				
18-30	9		3	
31-40	11	3	1	1
41-50	63	9	17	4
51-55	34	4	30	3
56-60	39	4	19	6
> 60	1	1		
<b>Gesamt</b>				
< 18				
18-30	10	3	3	
31-40	12	7	1	6
41-50	77	21	17	15
51-55	44	13	30	12
56-60	46	6	19	15
> 60	2	1		3

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

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

(Stand: 30.06.2011)

Vergütungsgruppe	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 3	1					1
B 2	1					1
E14	3			1		4
E13	6			2		8
E12	3					3
E11	17			1		18
E10	20	3	1	7		31
E09	26	12	8	16	5	67
E08	23	5	6	3	4	41
E06	22	6	8	8	2	46
E05	14	12	18	4	7	55
E04	11	1		4		16
E03	14	2	2	1	1	20
E02a					2	2
E02	1				3	4
E01					1	1
S17		2				2
S16		1				1
S08	1					1
S07			2			2
S06			44	5	26	75
Azubis	11					11
gesamt:	174	44	89	52	51	410

### 3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen

#### a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
B3	1		1				1		1	
B2	1		1				1		1	
Beamte gesamt:	2		2				2		2	
E14	3		3		1	1	3	1	4	25%
E13	2	1	3	4	1	5	6	2	8	63%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5	1	6	4	2	6	9	3	12	50%
Beschäftigte im höheren Dienst insgesamt:	7	1	8	4	2	6	11	3	14	43%

#### b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

E12	1		1	2		2	3		3	67%
E11	5		5	12	1	13	17	1	18	72%
E10	5	2	7	15	9	24	20	11	31	77%
E09	8	14	22	18	27	45	26	41	67	67%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	19	16	35	47	37	84	66	53	119	71%
Beschäftigte im gehobenen Dienst insgesamt:	19	16	35	47	37	84	66	53	119	71%

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

E08	10	1	11	13	17	30	23	18	41	73%
E06	13	1	14	9	23	32	22	24	46	70%
E05	12	6	18	2	35	37	14	41	55	67%
E04	7	2	9	4	3	7	11	5	16	44%
E03	12	1	13	2	5	7	14	6	20	35%
E02a				2	2	2		2	2	100%
E02	1		1		3	3	1	3	4	75%
E01		1	1					1	1	
Tariflich Beschäftigte gesamt:	55	12	67	30	88	118	85	100	185	64%
Beschäftigte im mittleren Dienst insgesamt:	55	12	67	30	88	118	85	100	185	64%

#### 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					75	75		75	75	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:				1	80	81	1	80	81	100%
Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst				1	80	81	1	80	81	100%
<b>Gesamtbeschäftigte</b>	81	29	110	82	207	289	163	236	399	72%

## Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2012

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071,5081 Zuführung zu Rück- stellungen	5072,5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	749.600	158.300	431.900	13.400	85.400	90.100	-29.500
11101	201.900	201.900					
11101	3.000	3.000					
11102	135.000		100.800	3.100	18.400	32.300	-19.600
11103	155.900		144.100	4.500	25.900	14.400	-33.000
11104	1.614.600		1.405.300	43.100	270.600	105.400	-209.800
11105	1.099.800		1.000.500	30.900	196.800	75.500	-203.900
11106	319.000		260.500	8.100	50.400	4.500	-4.500
11107	258.800		199.300	6.200	38.700	68.700	-54.100
11108	457.000		383.400	11.900	76.200	20.200	-34.700
11109	473.000		384.300	11.900	72.100	12.600	-7.900
11110	72.200		45.200	1.400	9.100	28.200	-11.700
11111	73.500		82.300	2.500	16.500	800	-28.600
12101	66.700		54.200	1.700	10.800	1.000	-1.000
12201	83.200		67.600	2.100	13.500	200	-200
12202	509.200		428.600	13.100	84.400	8.300	-25.200
12203	79.700		64.900	2.000	12.800	1.100	-1.100
12204	117.600		120.000	3.700	23.800	1.900	-31.800
12205	181.500		147.600	4.600	29.300	2.100	-2.100
12601	1.380.300		1.121.700	34.700	223.900	26.000	-26.000
21101	393.800		311.400	9.600	61.800	51.700	-40.700
25201	236.200		191.900	5.900	38.000	29.400	-29.000
25202	128.800		94.400	2.900	18.700	22.200	-9.400
26301	581.000		488.200	15.000	96.400	1.100	-19.700
27101	85.200		69.600	2.200	13.400	1.500	-1.500
27201	291.800		256.700	7.900	51.100	31.300	-55.200
28101	43.000		35.300	1.100	6.600	600	-600
31501	108.700		100.400	3.100	20.000	11.200	-26.000
35101	112.700		100.000	3.100	20.000	8.800	-19.200
35102	151.500		123.200	3.800	24.500	1.100	-1.100
36201	21.100		17.200	500	3.400	300	-300
36301	31.700		25.800	800	5.100	400	-400
36501	2.690.300		2.302.600	70.900	459.200	116.900	-259.300
36601	23.500		19.200	600	3.700	300	-300
42101	58.500		47.700	1.500	9.300	600	-600
42401	526.800		460.200	14.200	91.900	27.200	-66.700
51101	335.800		297.000	9.200	55.600	2.200	-28.200
52101	307.800		297.000	9.100	56.100	300	-54.700
52201	110.500		89.800	2.800	17.900	1.000	-1.000
53801	50.300		41.200	1.300	7.800	1.400	-1.400
54101	1.002.800		852.400	26.300	165.900	32.500	-74.300
54501	26.500		21.500	700	4.300	200	-200
55101	441.900		359.500	11.100	71.300	5.800	-5.800
55301	221.900		179.400	5.500	35.800	3.600	-2.400
57101	212.400		218.500	6.800	41.400	13.400	-67.700
Ges.:	16.226.000	363.200	13.442.300	414.800	2.637.800	858.300	-1.490.400

## Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2012

### 1. Allgemeine Tarifentwicklungen

Für das Jahr 2012 wurde folgende Tarifentwicklung zu Grunde gelegt:

- Erhöhung aller Entgelte um 1,5 % im Jahresdurchschnitt

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde mit dem Tarifabschluss 2010 Folgendes beschlossen und eingearbeitet:

- ab 01.01.2012 Erhöhung um 1,75 %
- ab 01.01.2013 Erhöhung um 2,00 % und weitere Jahre

Für die Beamten wurde die Besoldung entsprechend dem vorliegenden Gesetzesentwurf für das Brandenburgische Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2011/2012 wie folgt ermittelt:

- ab 01.04.2011 Erhöhung um 1,5 %
- ab 01.01.2012 Erhöhung um 1,9 % sowie Erhöhung der Grundgehaltssätze um 17 €

Die gleiche Anpassung ist auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorzunehmen.

### 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2012

#### 2.1 Planungsgrundlagen für den Planansatz

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2012 erfolgt für alle Entgeltgruppen gesondert nach dem nachfolgend beschriebenen Schema:

Ausgangspunkt der Planung ist die durchschnittlich je Vollzeitstelle zu zahlende Vergütung im ersten Halbjahr 2011 auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrages.

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

Deutliche Auswirkungen haben auch bereits erfolgte Neueinstellungen, die im ersten Beschäftigungsjahr nach Stufe 1 bis 3 der jeweiligen Entgeltstufe zu vergüten sind.

Auf dieser Basis wird die voraussichtliche Jahresvergütung 2012 je Entgeltgruppe unter Berücksichtigung der unter 1. genannten Tarifabschlüsse ermittelt. Es ist beabsichtigt, mit der Haushaltsplanung 2013 als Ausgangspunkt der Planung die tatsächlichen Personalaufwendungen und nicht den Durchschnitt je Entgeltgruppe anzusetzen.

Die Jahresvergütung wird für 2012 wie folgt fortgeschrieben:

Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 20,072 % - Punkten (Vorjahr 19,976 %) bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen.

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (3,0 %), zur Krankenversicherung (14,6 %), zur Pflegeversicherung (1,95 %) und zur Rentenversicherung (19,9 %) sind unverändert zum Vorjahr.

Die Erhöhung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung basiert auf der Erhöhung zur Umlage 2 von 0,251 % Vorjahr auf 0,347 % im Durchschnitt.

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

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

## 2.2 Durchschnittliche Personalaufwendungen für 2012

Es ergeben sich für das Jahr 2012 die nachfolgend dargestellten durchschnittlichen Personalaufwendungen. Diese enthalten alle Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung und stellen damit keine Bruttovergütung für die Beschäftigten dar.

Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Aufwendungen in € pro			Veränderungen der Personalauf- wendungen 2011 zum Plan 2010
		Jahr und Vollzeit- stelle (VbE)	Monat u. VbE	Bruttoarbeitsstunde <sup>1</sup>	
B2-B3	BBesG (Ost)	79.168	6.598	47,20	1,77 %
E14	TVöD	77.366	6.448	46,10	1,28 %
E13	TVöD	72.459	6.039	43,20	0,81 %
E12	TVöD	71.724	5.977	42,70	1,02 %
E11	TVöD	65.383	5.449	39,00	0,84 %
E10	TVöD	60.780	5.065	36,20	-0,38 % <sup>2</sup>
E09	TVöD	55.237	4.604	32,90	0,30 %
E09 oh- ne Stufe 6	TVöD	52.561	4.381	31,30	0,28 %
E08	TVöD	45.766	3.814	27,30	1,10 %
E06	TVöD	42.497	3.542	25,30	0,82 %
E05	TVöD	39.718	3.310	23,70	2,04 %
E04	TVöD	37.060	3.089	22,10	-0,22 % <sup>2</sup>
E03	TVöD	36.303	3.026	21,70	1,48 %
E02ü	TVöD	35.087	2.924	20,90	0,85 %
E02	TVöD	32.256	2.688	19,20	1,52 %
S17	TVSuE	54.658	4.555	32,60	-4,26 % <sup>2</sup>
S16	TVSuE	64.078	5.340	38,20	-0,91 % <sup>2</sup>
S08	TVSuE	50.845	4.238	30,30	
S07	TVSuE	48.893	4.075	29,20	1,48 %
S06	TVSuE	48.292	4.025	28,80	1,67 %
Azubis	TVAöD	12.115	1.010	7,30	1,50 %
zusätzlich					
je Beschäftigten im feuerwehrtechnischen Dienst		5.615	468	3,40	-1,78 % <sup>3</sup>

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

<sup>2</sup> Die stark von den übrigen Werten abweichenden Prozentsätze ergeben sich durch die subjektiven Faktoren.

<sup>3</sup> Im feuerwehrtechnischen Dienst verringerten sich besonders der Feuerwehrezulagen für neu eingestellte Kameraden und die Zulagen für höherwertige Tätigkeiten.

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

### 2.3 Berechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus den zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Dienstbezüge, AG-Aufwand zur Sozialversicherung, AG-Aufwand zur Zusatzversorgung) und den nichtzahlungswirksamen Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen, mit Ausnahme der Aufstockungsbeträge. Diese Beträge gehören zu den Versorgungsaufwendungen.

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

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

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

Produkt / Bezeichnung	Erläuterungen
11105 Finanzwirtschaft	0,1875 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen – KW-Vermerk 0,1875 VbE (Entgeltgruppe E06) keine Personalaufwendungen – KW-Vermerk
12601 Brandschutz	2,0 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve (AZVFeu) 2,5 VbE (Entgeltgruppe E06) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve (AZVFeu)
35102 Wohngeld	2,0 VbE (Entgeltgruppe E08) ohne Kosten - dafür 2,0 VbE (Entgeltgruppe E06)

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

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

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

Außerdem wurden Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben gebildet.

### 3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2013 – 2015

Nach dem gleichen Prinzip wurde verfahren bei der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Folgejahren. Basis sind hier die Stellen, die im aktuellen Personalstruktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2013 – 2015 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2012 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr). Die Ansätze für die allgemeine Tarifierhöhung wurden dabei unverändert aus der Planung des Vorjahres übernommen.

	2013	2014	2015
allgemeine Tarifierhöhung	+1,00 %	+1,00 %	+1,00 %
Änderungen in der Beschäftigtenstruktur			
- Stufensteigerungen	+0,37 %	+0,36 %	+0,30 %
- Durchschnittsenkung durch Neueinstellungen und auslaufende Besitzstände (z.B. Kinderortzuschlag)	-0,65 %	-0,65 %	-0,65 %

## Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen 2012

Produkt	Bezeichnung	5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031 Postgebühren	Summe
11101	Gemeindeorgane	3.800	3.700	2.300	9.800
11102	Rechnungsprüfungsamt	600	600	400	1.600
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	700	700	400	1.800
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	7.600	7.700	4.600	19.900
11105	Finanzverwaltung	6.900	6.800	4.200	17.900
11106	Baucontrolling	1.700	1.600	1.000	4.300
11107	Flächenmanagement	1.400	1.400	800	3.600
11108	Gebäudeverwaltung	2.900	2.800	1.700	7.400
11109	Hochbau	2.300	2.300	1.400	6.000
11110	Personalrat	400	400	300	1.100
11111	Vorbereitungswerkstatt	500	500	300	1.300
12101	Statistik	400	400	200	1.000
12201	Bußgeld	500	500	300	1.300
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.400	3.300	2.000	8.700
12203	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400	400	300	1.100
12204	Standesamt	700	600	400	1.700
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.200	1.200	700	3.100
12601	Brandschutz	1.800	1.700	1.100	4.600
21101	Grundschulen	2.800	2.800	1.700	7.300
25201	Städtische Museen	1.400	1.400	800	3.600
25202	Archiv	900	900	500	2.300
26301	Musik- und Kunstschule	3.300	3.200	2.000	8.500
27101	Volkshochschule	500	500	300	1.300
27201	Stadtbibliothek	400	400	300	1.100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200	200	100	500
31501	Obdachlosenheim	700	700	400	1.800
35101	Bürgerangelegenheiten	700	700	400	1.800
35102	Wohngeld	1.000	1.000	600	2.600
36201	Jugendarbeit	100	100	100	300
36301	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	200	200	100	500
36501	Kindertagesstätten	3.300	3.200	2.000	8.500
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	100	100	300
42101	Förderung des Sports	300	300	200	800
42401	Sporthallen und Sportplätze	800	800	500	2.100
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.700	1.700	1.000	4.400
52101	Bauaufsicht	1.500	1.500	900	3.900
52201	Wohnungswesen	700	700	400	1.800
53801	Oberflächenentwässerung	200	200	100	500
54101	Gemeindestraßen	3.300	3.200	2.000	8.500
54501	Straßenreinigung	200	200	100	500
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.300	1.300	800	3.400
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	800	700	500	2.000
57101	Wirtschaftsförderung	1.200	1.200	700	3.100
gesamt		64.800	63.800	39.000	167.600

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2012  
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5
2012	3.919,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>	3.919,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

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

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

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn

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

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen

Im Plan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.919,2 TEUR vorgesehen.

Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gilt generell Folgendes:

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

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen erteilt:

		Gesamt	davon
		- TEUR -	Fördermittel - TEUR -
Wassersport- und Touristikzentrum	2013	767,0	652,0
Wassersport- und Touristikzentrum - Management	2013	64,9	55,2
UM Radrundweg	2013	140,2	119,2
UM Radrundweg - Management	2013	14,0	11,9
Sozialer Kietz am Aquarium	2013	120,0	80,0
Rekonstruktion Gemeindehaus im Ortsteil Hohenfelde	2013	150,0	0,0
Instandsetzung Kita 4	2013	176,0	73,5
Jugendklub Karthaus	2013	290,0	290,0
städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße	2013	365,8	315,7
Fußgängerachse - Wegebeziehung nördliche Vierradener Straße	2013	415,0	415,0
Vierradener Chaussee	2013	454,0	256,5
Innerstädtischer Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 3. BA	2013	612,3	408,2
Instandsetzung Kita "Storchennest" Vierraden	2013	200,0	78,0
Berlischky-Pavillon	2013	150,0	100,0
<b>Gesamt</b>		<b>3.919,2</b>	<b>2.855,2</b>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2012  
- in EUR -**

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	408.028,12	-2.312.300,00	-1.447.300,00	-929.700,00	-643.600,00	-954.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	408.028,12	-2.312.300,00	-1.447.300,00	-929.700,00	-643.600,00	-954.700,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		2.312.300,00	1.447.300,00	929.700,00	643.600,00	954.700,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	408.028,12	0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>408.028,12</b>					
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	182.944,62	-95.000,00	115.600,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	182.944,62	-95.000,00	115.600,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		95.000,00	0	27.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>182.944,62</b>	0	115.600,00	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>182.944,62</b>	<b>0</b>	<b>115.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>11.092.176,57</b>	<b>8.779.876,57</b>	<b>7.332.576,57</b>	<b>6.402.876,57</b>	<b>5.759.276,57</b>	<b>4.804.576,57</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>220.888,18*</b>	<b>125.888,18</b>	<b>241.488,18</b>	<b>214.488,18</b>	<b>189.488,18</b>	<b>164.488,18</b>

\*Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses für das Vorvorjahr enthält Zuführungen von Jahresüberschüssen der noch nicht bestätigten Jahresabschlüsse 2009 und 2010.

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2012
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	6.863,3	7.100,0	251,9	1.073,8	5.774,3	6.848,1
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	1.413,9	418,3	418,3	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	675,4	222,7	40,6	182,1	0,0	182,1
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	164,4	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	126,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,1	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,2	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	11.140,8	8.970,5	6.648,4	2.322,1	0,0	2.322,1
sonstige Verbindlichkeiten	663,6	513,7		6,8	506,9	513,7
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>21.047,7</b>	<b>17.225,2</b>	<b>7.359,2</b>	<b>3.584,7</b>	<b>6.281,2</b>	<b>9.866,0</b>

**Rücklagenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2010	Voraus. Stand zum 31.12.2011	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2012
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.092,2	8.779,9		-1.447,3	7.332,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	220,9	125,9	115,6	0	241,5
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>11.313,1</b>	<b>8.905,8</b>	<b>115,6</b>	<b>-1.447,3</b>	<b>7.574,1</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>					

**Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**- TEUR -**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2010	Voraus. Stand zum 31.12.2011	Zuführung in 2012	Inanspruchnahme in 2012	Auflösung in 2012	Voraus. Stand zum 31.12.2012
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>7.680,5</b>	<b>7.353,2</b>	<b>666,3</b>	<b>-1.298,4</b>		<b>6.721,1</b>
davon Pensionsrückstellungen	2.699,4	2.753,4	55,1			2.808,5
davon Beihilferückstellungen	594,9	606,8	12,2			619,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	4.386,2	3.993,0	599,0	-1.298,4		3.293,6
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.733,1</b>	<b>1.630,6</b>	<b>279,7</b>	<b>- 345,8</b>		<b>1.564,5</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	48,2	48,2	0,0	-48,2		0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0				0,0
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren	14,2	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	192,0	192,0	192,0	-192,0		192,0
davon Rückstellung für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen	22,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	98,6	85,6	87,7	-85,6		87,7
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	33,3	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	481,8	461,8		-20,0		441,8
davon Rückstellungen für Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages	843,0	843,0				843,0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>9.413,6</b>	<b>8.983,8</b>	<b>946,0</b>	<b>-1.644,2</b>		<b>8.285,6</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2012  
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2010	Voraus. Stand zum 31.12. 2011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.630,6	65.198,4	4.501,6	4.512,8	4.685,8	4.698,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	30.964,4	29.828,4	3.455,5	3.551,8	3.509,9	3.298,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.348,6	5.479,8	308,8	307,2	303,9	291,8
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>98.943,6</b>	<b>100.506,6</b>	<b>8.265,9</b>	<b>8.371,8</b>	<b>8.499,6</b>	<b>8.288,7</b>



## Übersicht über die Budgets

	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
<b>Budget 011</b>	<b>Fachbereichsbudget des Bürgermeisters</b>	<b>Bürgermeister</b>
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
<b>Budget 012</b>	<b>Fachbereichsbudget Recht</b>	<b>ABL 30</b>
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
<b>Budget 013</b>	<b>Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung</b>	<b>Ltr. STW</b>
	57101 Wirtschaftsförderung	
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
<b>Budget 014</b>	<b>Fachbereichsbudget Finanzverwaltung</b>	<b>FBL 2</b>
	11105 Finanzverwaltung	
	55201 Wasser- und Bodenverband	
<b>Budget 015</b>	<b>Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht</b>	<b>FBL 3</b>
	11106 Baucontrolling	
	11107 Flächenmanagement	
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52101 Bauaufsicht	
<b>Budget 016</b>	<b>Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege</b>	<b>FBL 4</b>
	11109 Hochbau	
	53701 DSD Stellplätze	
	53801 Oberflächenentwässerung	
	54101 Gemeindestraßen	
	54501 Straßenreinigung	
	54601 Öffentliche Parkplätze	
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Budget 020</b>	<b>26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>	<b>Beigeordneter</b>
<b>Budget 021</b>	<b>Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung</b>	<b>FBL 1</b>
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
<b>Budget 022</b>	<b>Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten</b>	<b>FBL 6</b>
	12102 Wahlen	
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
	12204 Standesamt	
	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	
	12601 Brandschutz	
	31501 Obdachlosenheim	
	33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35101 Bürgerangelegenheiten	
	35102 Wohngeld	
	52201 Wohnungswesen	
<b>Budget 023</b>	<b>Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport</b>	<b>FBL 7</b>
	11108 Gebäudeverwaltung	
	11111 Vorbereitungswerkstatt	
	21101 Grundschulen	
	25201 Städtische Museen	
	25202 Archiv	
	26301 Musik- und Kunstschule	
	27101 Volkshochschule	
	27201 Stadtbibliothek	
	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	
	36201 Jugendarbeit;	
	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36501 Kindertagesstätten	
	36601 Jugendklubs und Jugendräume	
	42101 Förderung des Sports	
	42401 Sporthallen und Sportplätze	
	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>1</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500</b>				
	11108.5211010	Gebäudeverwaltung	116.844,74	116.800	127.200
	12601.5211010	Brandschutz	31.994,72	26.500	46.500
	21101.5211010	Grundschulen	60.021,91	68.100	54.600
	25201.5211010	Städtische Museen	8.380,08	16.600	40.100
	26301.5211010	Musik- und Kunstschule	18.775,20	13.400	16.300
	27201.5211010	Stadtbibliothek	14.448,07	13.100	20.100
	28101.5211010	sonstige Kulturpflege	0,00	2.000	1.000
	31501.5211010	Obdachlosenheim	10.214,76	10.000	10.000
	36501.5211010	Kindertagesstätten	31.607,10	26.700	59.500
	36601.5211010	Jugendklubs	1.380,29	2.700	2.700
	42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	75.523,34	84.200	63.500
	52101.5211010	Bauaufsicht	2.118,80	2.000	2.000
	54101.5211010	Gemeindestraßen	15.845,73	4.500	4.500
	55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.480,62	8.000	12.000
	57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	37.692,53	48.200	47.000
	<b>Summe</b>		<b>429.327,89</b>	<b>442.800</b>	<b>507.000</b>
<b>2</b>	<b>Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500</b>				
	11108.5211030	Gebäudeverwaltung	8.793,45	13.600	15.500
	11108.5221010	Gebäudeverwaltung	460,48	600	600
	12601.5211030	Brandschutz	228,48	200	200
	21101.5211030	Grundschulen	24.799,54	24.900	29.300
	25201.5211030	Städtische Museen	2.162,28	2.100	2.200
	26301.5211030	Musik- und Kunstschule	215,12	1.700	4.200
	27201.5211030	Stadtbibliothek	0,00	200	200
	31501.5211030	Obdachlosenheim	4.193,93	2.300	2.300
	36501.5211030	Kindertagesstätten	25.448,26	27.300	23.800
	42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	24.838,80	37.800	33.600
	55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.562,31	2.800	2.800
	57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	5.232,74	4.400	4.000
	<b>Summe</b>		<b>98.935,39</b>	<b>117.900</b>	<b>118.700</b>
<b>3</b>	<b>Mieten u. Pachten - Bwst. 7500</b>				
	11108.5231010	Gebäudeverwaltung	818,83	900	900
	12601.5231010	Brandschutz	1.658,68	1.700	1.700
	21101.5231010	Grundschulen	8.489,40	8.800	11.500
	27201.5231010	Stadtbibliothek	7.255,02	7.400	6.300
	36501.5231010	Kindertagesstätten	12.466,44	12.500	0
	42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	586,55	600	600
	55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.143,94	3.000	2.400
	<b>Summe</b>		<b>33.418,86</b>	<b>34.900</b>	<b>23.400</b>
<b>4</b>	<b>Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241010	Gebäudeverwaltung	50.803,40	60.700	65.200
	12601.5241010	Brandschutz	12.732,13	13.700	12.700
	21101.5241010	Grundschulen	123.339,33	123.500	125.900
	25201.5241010	Städtische Museum	3.938,72	4.700	4.700
	26301.5241010	Musik- und Kunstschule	24.471,65	23.800	24.300
	27201.5241010	Stadtbibliothek	6.579,83	7.200	5.300
	31501.5241010	Obdachlosenheim	1.914,04	2.000	2.000
	36501.5241010	Kindertagesstätten	78.143,11	81.700	78.600
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	28.346,89	51.200	53.400
	52101.5241010	Bauaufsicht	913,78	700	700
	54101.5241010	Gemeindestraßen	2.228,28	2.400	2.300
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.178,37	6.200	5.800
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	5.977,90	9.300	8.300
	<b>Summe</b>		<b>344.567,43</b>	<b>387.100</b>	<b>389.200</b>

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>5</b>	<b>Reinigungsmaterial - Bwst. 1300</b>				
	11108.5241020	Gebäudeverwaltung	293,42	800	500
	12601.5241020	Brandschutz	282,20	200	200
	21101.5241020	Grundschulen	201,85	200	200
	25201.5241020	Städtische Museen	52,01	200	300
	26301.5241020	Musik- und Kunstschule	0,00	100	100
	27201.5241020	Stadtbibliothek	50,91	100	100
	31501.5241020	Obdachlosenheim	1.498,10	1.200	1.500
	36501.5241020	Kindertagesstätten	462,78	800	600
	36601.5241020	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	100	100
	42401.5241020	Sporthallen und Sportplätze	3.500,97	2.400	2.800
	54101.5241020	Gemeindestraßen	495,64	500	600
	55301.5241020	Friedhofs- und Bestattungswesen	879,54	500	500
	57301.5241020	Dorfgemeinschaftshäuser	356,23	300	400
	<b>Summe</b>		<b>8.073,65</b>	<b>7.400</b>	<b>7.900</b>
<b>6</b>	<b>Abfallentsorgung, Straßen- und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	71.061,02	69.300	75.500
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	792,40	800	800
	12601.5241050	Brandschutz	6.144,61	6.700	6.800
	21101.5241050	Grundschulen	29.617,93	30.400	31.000
	25201.5241050	Städtische Museen	618,50	600	700
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.599,91	1.500	1.700
	27201.5241050	Stadtbibliothek	889,47	1.000	1.000
	31501.5241050	Obdachlosenheim	4.135,80	4.300	4.200
	36501.5241050	Kindertagesstätten	10.707,58	9.900	11.200
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	13.032,68	13.100	14.000
	52101.5241050	Bauaufsicht	307,46	400	400
	54101.5241050	Gemeindestraßen	746,85	800	800
	55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	121,16	200	500
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.320,36	6.500	6.700
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	4.896,86	4.400	5.200
	<b>Summe</b>		<b>150.992,59</b>	<b>149.900</b>	<b>160.500</b>
<b>7</b>	<b>Gebäude-/Inventarversicherung - Bwst. 1300</b>				
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	19.379,59	21.300	20.500
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	208,38	300	300
	12601.5241060	Brandschutz	5.044,55	5.500	5.500
	21101.5241060	Grundschulen	14.298,38	14.600	14.700
	25201.5241060	Städtische Museen	1.846,94	1.800	1.900
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	2.902,07	3.000	4.500
	27101.5241060	Volkshochschule	196,06	200	200
	27201.5241060	Stadtbibliothek	3.937,21	4.100	4.200
	31501.5241060	Obdachlosenheim	8.071,91	8.400	8.400
	36501.5241060	Kindertagesstätten	6.272,47	6.400	6.500
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	223,71	300	300
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	11.828,01	12.700	13.300
	52101.5241060	Bauaufsicht	264,24	300	300
	54101.5241060	Gemeindestraßen	511,14	600	600
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.401,60	1.500	1.500
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	3.526,49	3.900	3.800
	<b>Summe</b>		<b>79.912,75</b>	<b>84.900</b>	<b>86.500</b>
<b>8</b>	<b>Grundsteuern - Bwst. 7500</b>				
	11107.5241080	Flächenmanagement	11.868,80	12.100	13.400
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	50.487,72	50.200	49.900
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	147,20	200	200
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.247,96	1.200	1.400
	<b>Summe</b>		<b>63.751,68</b>	<b>63.700</b>	<b>64.900</b>

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>9</b>	<b>Wachschutz - Bwst. 1300</b>				
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	5.250,45	4.300	5.400
	25201.5241090	Städtische Museen	1.903,67	2.000	3.200
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	586,72	600	700
	27201.5241090	Stadtbibliothek	592,12	600	800
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	913,80	1.800	700
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.698,68	2.800	2.800
	<b>Summe</b>		<b>11.945,44</b>	<b>12.100</b>	<b>13.600</b>
<b>10</b>	<b>Elektroenergie - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	77.316,62	84.200	88.200
	12601.5241110	Brandschutz	25.126,20	21.900	24.000
	21101.5241110	Grundschulen	26.479,23	25.400	25.700
	25201.5241110	Städtische Museen	9.455,18	9.100	10.500
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	7.891,19	8.100	7.800
	27201.5241110	Stadtbibliothek	8.054,49	8.200	7.900
	31501.5241110	Obdachlosenheim	13.253,18	13.000	13.000
	36501.5241110	Kindertagesstätten	16.593,03	17.000	16.600
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	127.455,36	142.600	131.400
	52101.5241110	Bauaufsicht	1.130,13	1.100	1.200
	54101.5241110	Gemeindestraßen	4.149,33	3.900	4.100
	55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	6.976,51	9.800	2.700
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.228,77	4.900	5.300
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	8.536,20	8.400	8.900
	<b>Summe</b>		<b>337.645,42</b>	<b>357.600</b>	<b>347.300</b>
<b>11</b>	<b>Erdgas - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	12.673,84	10.600	12.300
	12601.5241120	Brandschutz	26.480,42	24.700	26.500
	31501.5241120	Obdachlosenheim	22.485,82	21.400	22.500
	36501.5241120	Kindertagesstätten	2.625,96	2.900	3.200
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	8.190,78	6.200	8.700
	55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	16.500,00
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	12.863,07	17.000	17.900
	<b>Summe</b>		<b>85.319,89</b>	<b>82.800</b>	<b>107.600</b>
<b>12</b>	<b>Fernwärme - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	101.739,83	97.200	113.600
	12601.5241130	Brandschutz	39.133,53	32.300	40.700
	21101.5241130	Grundschulen	131.508,79	116.000	144.200
	25201.5241130	Städtische Museen	4.236,59	4.000	4.600
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	22.507,30	20.000	24.600
	27201.5241130	Stadtbibliothek	9.739,15	9.000	10.500
	36501.5241130	Kindertagesstätten	45.597,15	42.200	52.700
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	149.818,82	153.300	173.100
	52101.5241130	Bauaufsicht	1.305,18	1.100	1.500
	<b>Summe</b>		<b>505.586,34</b>	<b>475.100</b>	<b>565.500</b>
<b>13</b>	<b>Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	16.013,90	16.800	15.200
	12601.5241150	Brandschutz	6.129,32	6.300	5.900
	21101.5241150	Grundschulen	17.489,29	13.500	15.900
	25201.5241150	Städtische Museen	593,46	800	800
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.642,13	1.300	1.700
	27201.5241150	Stadtbibliothek	428,45	400	500
	31501.5241150	Obdachlosenheim	7.378,00	6.600	6.600
	36501.5241150	Kindertagesstätten	12.948,61	11.000	12.600
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	15.812,10	16.300	16.600
	52101.5241150	Bauaufsicht	168,51	200	200
	54101.5241150	Gemeindestraßen	768,03	900	900

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.864,87	4.200	2.300
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.635,46	3.800	3.700
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	3.787,84	4.000	4.600
<b>Summe</b>			<b>89.659,97</b>	<b>86.100</b>	<b>87.500</b>
<b>14 Heizöl - Bwst. 7500</b>					
	11108.5241160	Gebäudeverwaltung	0,00	500	500
	12601.5241160	Brandschutz	1.488,66	2.500	1.500
	36501.5241160	Kindertagesstätten	3.246,05	3.700	2.100
	54101.5241160	Gemeindestraßen	10.598,01	12.400	12.400
	55301.5241160	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.341,35	28.900	0
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	19.917,58	18.700	19.100
<b>Summe</b>			<b>51.591,65</b>	<b>66.700</b>	<b>35.600</b>
<b>15 Aufwendungen f. Oberflächenentwässerung - Bwst. 7500</b>					
	11108.5241170	Gebäudeverwaltung	8.312,88	8.300	9.000
	12601.5241170	Brandschutz	2.409,96	2.400	2.400
	21101.5241170	Grundschulen	4.387,32	4.400	4.400
	26301.5241170	Musik- und Kunstschule	1.753,20	1.800	1.800
	27201.5241170	Stadtbibliothek	165,00	200	200
	36501.5241170	Kindertagesstätten	1.923,48	2.000	2.000
	42401.5241170	Sporthallen und Sportplätze	5.332,68	6.000	5.400
<b>Summe</b>			<b>24.284,52</b>	<b>25.100</b>	<b>25.200</b>
<b>16 Betriebsstoffe und Unterhaltung Kfz. - Bwst. 1300</b>					
	11104.5251010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	14.750,52	15.600	14.600
	11104.5251020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	11.666,39	11.500	11.700
	11105.5251010	Finanzverwaltung	640,33	1.600	1.300
	11105.5251020	Finanzverwaltung	603,53	700	700
<b>Summe</b>			<b>27.660,77</b>	<b>29.400</b>	<b>28.300</b>
<b>17 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300</b>					
	11101.5261010	Gemeindeorgane	111,75	100	100
	11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	185,78	200	200
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	623,07	500	500
	11109.5261010	Hochbau	136,18	300	300
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	59,11	200	200
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	950,65	1.600	1.400
	12204.5261010	Standesamt	367,61	400	400
	21101.5261010	Grundschulen	316,68	400	400
	25201.5261010	Städtische Museen	0,00	100	100
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	140,10	100	100
	31501.5261010	Obdachlosenheim	277,94	200	200
	36501.5261010	Kindertagesstätten	297,40	200	200
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	1.224,68	1.500	1.300
	52101.5261010	Bauaufsicht	53,86	100	100
	54101.5261010	Gemeindestraßen	4.806,47	5.100	5.100
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	953,37	1.100	1.100
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	595,20	600	600
<b>Summe</b>			<b>11.099,85</b>	<b>12.700</b>	<b>12.300</b>
<b>18 Reisekosten - Bwst. 1200</b>					
	11101.5411100	Gemeindeorgane	1.937,14	2.700	2.700
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	0,00	100	100
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	534,10	200	900
	11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	2.915,57	2.800	5.100
	11105.5411100	Finanzverwaltung	92,50	900	400
	11106.5411100	Baucontrolling	32,80	100	200
	11107.5411100	Flächenmanagement	264,10	200	200
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	181,60	400	300

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	11109.5411100	Hochbau	1.072,00	1.000	1.100
	11110.5411100	Personalrat	95,40	100	300
	12101.5411100	Statistik	26,80	100	200
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	408,27	400	700
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	46,80	100	100
	12204.5411100	Standesamt	105,20	100	100
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	70,00	100	200
	12601.5411100	Brandschutz	617,90	200	800
	21101.5411100	Grundschulen	103,47	300	300
	25201.5411100	Städtische Museen	86,83	300	200
	25202.5411100	Archiv	134,60	100	100
	26301.5411100	Musik- und Kunstschule	1.886,63	2.400	2.400
	27101.5411100	Volkshochschule	32,80	100	100
	27201.5411100	Stadtbibliothek	216,60	100	100
	28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	19,20	100	100
	31501.5411100	Obdachlosenheim	0,00	0	100
	35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	0,00	100	400
	35102.5411100	Wohngeld	14,00	100	200
	36201.5411100	Jugendarbeit	84,80	200	100
	36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	12,00	100	100
	36501.5411100	Kindertagesstätten	1.598,13	1.800	3.100
	36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	18,00	100	100
	42101.5411100	Förderung des Sports	89,80	100	100
	42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	16,80	200	100
	51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	159,80	100	200
	52101.5411100	Bauaufsicht	503,60	500	700
	52201.5411100	Wohnungswesen	198,90	200	200
	53801.5411100	Oberflächenentwässerung	167,70	300	200
	54101.5411100	Gemeindestraßen	1.399,10	1.800	1.600
	54501.5411100	Straßenreinigung	70,50	100	100
	55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.498,70	3.200	3.000
	55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	414,90	300	300
	57101.5411100	Wirtschaftsförderung	1.090,59	600	600
<b>Summe</b>			<b>19.217,63</b>	<b>22.700</b>	<b>27.900</b>

### 19 Bücher, Zeitschriften - Bwst. 7000

11101.5431020	Gemeindeorgane	1.417,36	1.800	1.800
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	368,00	500	500
11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	3.615,10	3.700	5.500
11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	5.105,21	5.300	5.300
11105.5431020	Finanzverwaltung	1.434,15	1.400	2.000
11106.5431020	Baucontrolling	865,06	900	900
11107.5431020	Flächenmanagement	159,00	300	200
11108.5431020	Gebäudeverwaltung	223,55	300	300
11109.5431020	Hochbau	2.187,48	2.300	2.300
11110.5431020	Personalrat	1.692,20	1.300	1.300
12101.5431020	Statistik	131,61	200	200
12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.330,41	2.600	2.600
12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	199,95	400	400
12204.5431020	Standesamt	1.634,74	1.500	1.500
12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.155,70	200	200
12601.5431020	Brandschutz	679,32	800	800
21101.5431020	Grundschulen	2.732,23	3.000	3.000
25201.5431020	Städtische Museen	326,26	700	700
25202.5431020	Archiv	250,80	300	300
26301.5431020	Musik- und Kunstschule	256,20	400	400
27101.5431020	Volkshochschule	271,80	300	300
35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	250,35	500	500
35102.5431020	Wohngeld	101,64	200	200

### Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	36201.5431020	Jugendarbeit	159,00	200	200
	36501.5431020	Kindertagesstätten	435,42	400	1.200
	51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	30,51	200	200
	52101.5431020	Bauaufsicht	2.389,78	2.100	1.200
	52201.5431020	Wohnungswesen	27,90	100	100
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	17,36	0	100
	54101.5431020	Gemeindestraßen	2.308,26	2.700	2.700
	54501.5431020	Straßenreinigung	80,10	0	0
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	444,60	300	300
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	575,55	300	300
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	926,33	900	900
<b>Summe</b>			<b>34.782,93</b>	<b>36.100</b>	<b>38.400</b>
<b>20 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100</b>					
	11101.5431040	Gemeindeorgane	2.688,07	1.500	1.500
	11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	496,77	500	1.500
	11105.5431040	Finanzverwaltung	451,77	0	0
	11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100	100
	11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	400	0
	11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	300	300
	12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100
	12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100	100
	21101.5431040	Grundschulen	0,00	400	400
	25201.5431040	Städtische Museen	0,00	100	100
	26301.5431040	Musik- und Kunstschule	0,00	100	100
	42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	0,00	100	100
	51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100	100
	57101.5431040	Wirtschaftsförderung	0,00	100	100
<b>Summe</b>			<b>3.636,61</b>	<b>3.900</b>	<b>4.500</b>

## Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Sporthalle Krumbachstraße 11108.4141112 11108.5211052	18.000	20.000
		18.000	20.000
2	Rückbau Sporthalle Waldbad 11108.4141113 11108.5211053	72.000	80.000
		72.000	80.000
3	Rückbau Ehm-Welk-Schule 11108.4141114 11108.5211054	108.000	120.000
		108.000	120.000
4	Rückbau Kita 25 11108.4141115 11108.5211055	18.000	20.000
		18.000	20.000
5	Ausländerangelegenheiten 12203.4481000 12203.5431060	1.300	1.300
		1.300	1.300
6	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg 21101.4141000 21101.5271111	25.400	25.400
		25.400	25.400
7	Exkursionen des Museums 25201.4321030 25201.5271111	600	600
		600	600
8	Bildungsfahrten der Volkshochschule 27101.4321030 27101.5271111	7.300	7.300
		7.300	7.300
9	Mittsommernachtsfest 28101.4147000 28101.5271130 28101.5318001	14.000	19.000 5.000
		14.000	24.000
10	Projekt Kunstsommer in der Uckermark 28101.4141000 28101.5318002	4.000	4.000
		4.000	4.000

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
11	Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort		
	36301.4140000	100.000	
	36301.5318001		100.000
		100.000	100.000
12	Sportlerball		
	42101.4147000	5.100	
	42101.4321020	10.200	
	42101.5271111		15.300
		15.300	15.300
13	städtebauliche Planungen		
	51101.4141108	30.000	
	51101.5271174		45.000
		30.000	45.000
14	Stadtteilmanagement (NSE)		
	51101.4141101	66.500	
	51101.4141111	10.000	
	51101.5271172		79.500
	51101.5271173		15.000
		76.500	94.500
15	Aufwand für Beteiligung und Organisation Soziale Stadt		
	51101.4141103	33.300	
	51101.5271170		50.000
		33.300	50.000
16	zonale Gutachten		
	51101.4141110	30.000	
	51101.5271175		30.000
		30.000	30.000
17	Pflege von Kriegsgräbern		
	55301.4482020	8.400	
	55301.5221020		8.400
		8.400	8.400
18	Pflege jüdischer Friedhöfe		
	55301.4481000	2.500	
	55301.5221030		2.500
		2.500	2.500
19	Förderprojekte INTERREG IVa		
	57101.4141001	37.200	
	57101.5431061		40.900
		37.200	40.900
20	Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
	57101.4141000	69.600	
	57101.4482010	12.000	
	57101.5431062		87.000
		81.600	87.000