

Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: 284/17
Der Bürgermeister Fachbereich: Finanzverwaltung	zur Vorberatung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss <input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss <input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss <input type="checkbox"/> Bühnenausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:	
Datum: 27. September 2017	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat	
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss am: <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am:	7. Dezember 2017

Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2018 mit Haushaltsplan.

Finanzielle Auswirkungen:				
<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt		
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.	<input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.			
Erträge: 65.745.400 EUR	Produktkonto:	Aufwendungen: 67.264.100 EUR	Produktkonto: Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr: 2018
Einzahlungen: 63.078.900 EUR		Auszahlungen: 67.359.700 EUR	Finanzhaushalt	2018
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag:				
Datum/Unterschrift Kämmerin Regina Ziemendorf				

Bürgermeister
Jürgen Polzehl

Beigeordnete
Annekathrin Hoppe

Fachbereichsleiter/in
Regina Ziemendorf

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

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

Begründung:

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

Stadt Schwedt/Oder

Entwurf

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	9
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	10
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	16
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Katasteramtliche Flächen 2015	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	17
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	18
2.5 Übersicht über kommunale Schulen	18
2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen	18
3. Darstellung der Haushaltslage	19
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen	20
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	35
5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	37
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen	40
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	41
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	42
6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2017	45
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	46
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	46
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	47

	<u>Seite</u>
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	48
8.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	48
8.2 <i>Finanzhaushalt</i>	49
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	52
9.1 <i>Entwicklung der Schulden</i>	52
9.2 <i>Entwicklung des Anlagevermögens</i>	52
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	53
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	54
12. Übersicht über die Bürgschaften	54
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	1
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	2
Produktübersicht	4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	8
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial	
Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
Verbindlichkeitenübersicht	
Rücklagenübersicht	
Rückstellungsübersicht	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	
Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	

Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	64.557.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	66.291.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.188.300 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	973.100 EUR

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

Einzahlungen auf	63.078.900 EUR
Auszahlungen auf	67.359.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.622.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.125.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.456.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.882.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.100 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 9.736.100 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

Kontengruppen 50/51 und 70 Personalaufwendungen/Personalauszahlungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 52 und 72 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 53 und 73 Transferaufwendungen/Transferauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppen 54 und 74 Sonstige ordentliche Aufwendungen/sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppen 55 und 75 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppen 59 und 79 Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 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 25 v. H. der geplanten Ansätze, maximal bei Erhöhung des kommunalen Eigenanteils um 120,0 TEUR

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis vor Inanspruchnahme der Rücklage auf 2.733.900 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder,

Polzehl
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2018

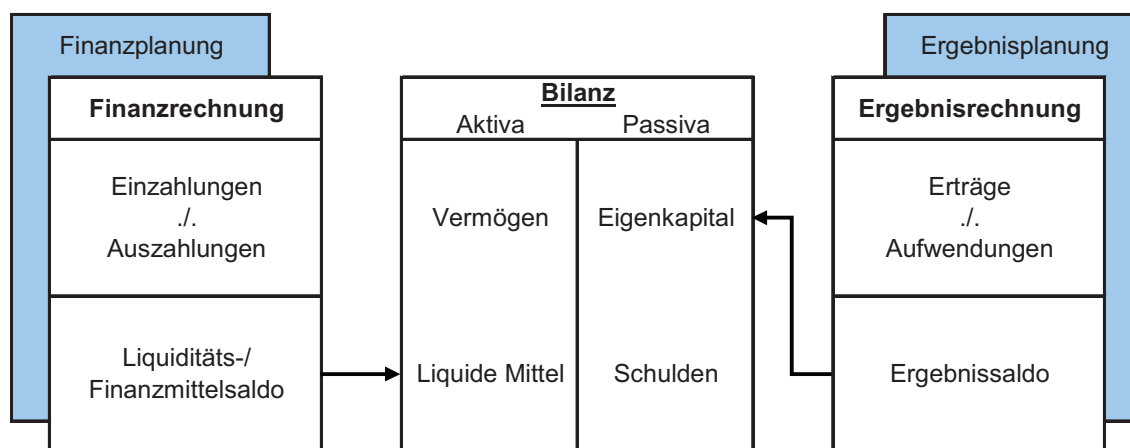
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwedt/Oder wird gemäß § 63 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

- Eine Output-Orientierung mit der Folge der Produktbildung auf der Basis des vom Land Brandenburg vorgegebenen Produktrahmenplanes ist verbindlich.
Die Produktstruktur für den Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder wird durch den zugrunde liegenden Produktplan, der in den letzten Jahren immer wieder Ergänzungen erfuhr, festgelegt.
- Eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung und Vermögensrechnung/Bilanz, ist zu führen.



- Die finanzwirtschaftliche Betrachtung erfolgt in der Doppik getrennt nach Ergebnis- und Liquiditätsgrößen. Zu den Ergebnisgrößen gehören Aufwand und Ertrag, die im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht und nachgewiesen werden. Das Ergebnis dieser Größen führt zu einer Mehrung oder Minderung des Eigenkapitals. Unter Liquiditätsgrößen versteht man die Auszahlungen und Einzahlungen, die im Finanzhaushalt geplant und in der Finanzrechnung gebucht und nachgewiesen werden. Ihr Ergebnis erhöht oder mindert den Zahlungsmittelbestand.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches.

Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung ist der wichtigste Bestandteil des doppischen Rechnungswesens, da dieser entscheidend für den Haushaltsausgleich ist.

Der Haushalt einer Kommune wird 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,
- sonstige ordentliche Erträge,
- Zinsen und sonstige Finanzerträge,
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen,
- sonstige ordentliche Aufwendungen,
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, so spricht man von einem Jahresüberschuss, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird und dem Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge dient. Die Rücklage ist Teil des Eigenkapitals.

Decken hingegen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht (Jahresdefizit), so ist ein Haushaltsausgleich durch eine Entnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich, falls eine solche vorhanden ist.

Zudem gibt es im Ergebnishaushalt/in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Solche Erträge bzw. Aufwendungen sind darzustellen, wenn bspw. bei Vermögensveräußerungen der Verkaufspreis nicht dem Bilanzwert des Vermögensgegenstandes entspricht.

Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses können ebenfalls zum Haushaltsausgleich verwendet werden, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht erreicht wird.

Ist auch dann ein Haushaltsausgleich nicht möglich, so ist in der Planung ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Jahresabschluss ist ein verbleibender Fehlbetrag als Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis vorzutragen (Haushaltsausgleich § 26 KomHKV).

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung stellt ausschließlich die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar und gibt damit Aufschluss über die Veränderung der Liquidität, also des Zahlungsmittelbestandes.

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

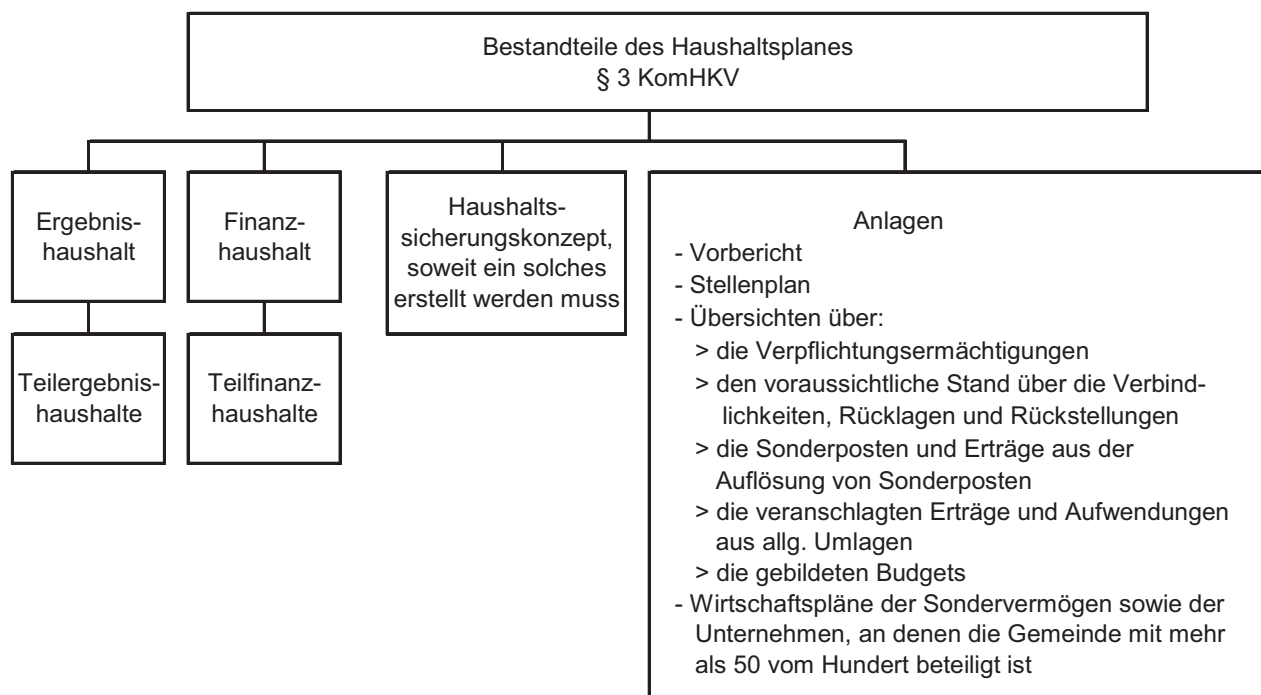
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Die laufende Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes.

Die Investitionstätigkeit weist die investiven Auszahlungen und die zugehörigen Einzahlungen aus Finanzierungsbeteiligungen Dritter und Vermögensveräußerungen nach.

Zur Finanzierungstätigkeit gehören im Wesentlichen die Aufnahme und die Tilgung von Krediten.

1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes



1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

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

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

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2018 noch kein geprüftes Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016 vorliegt, sind die Werte zum Rechnungsergebnis des Vorjahres als vorläufige Angaben zu betrachten.

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**1.4.1 Allgemeines**

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

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

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

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**1.4.2.1 Budgets entsprechend § 23 Abs. 1 i. V. m. § 6 KomHKV**

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

- Aufwendungen und Auszahlungen, die in eine Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 2 oder 4 KomHKV einbezogen wurden und
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen)

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

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen“ aufgeführten zahlungswirksamen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen.
- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen“ aufgeführten nicht zahlungswirksamen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsermächtigungen für Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen“ ist dem Haushaltsplan beigefügt.
- Die Aufwandsermächtigungen für Reinigungsmaterial sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für Reinigungsmaterial“ ist dem Haushaltsplan beigefügt.
- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen“ aufgeführten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen.
- Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Investive Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen aus Abschreibungen und die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuschüssen für Investitionen Dritter werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

Gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Es wird bestimmt, dass:

- Mehrerträge/-einzahlungen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen aus Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233a AO den Ansatz für Aufwendungen/Auszahlungen, die durch die Verzinsung von Steuererstattungen gemäß §233a AO entstanden sind, erhöhen,
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken die Ansätze der Aufwendungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen für die Ausbuchung von Restbuchwerten, die bei der Veräußerung von Grundstücken und Bauten vorzunehmen sind, berechtigen und
- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ganzen die Ansätze für Abschreibungen und für die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen.

Für die im „Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen“ in den Anlagen zum Haushaltsplan nachgewiesenen Positionen gilt, dass Mehrerträge bzw.-einzahlungen die Ansätze der zweckentsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen erhöhen. Zweckgebundene Mindererträge führen zu entsprechenden Reduzierungen. Die Bewirtschaftung der Zweckbindungen erfolgt in gesonderten Deckungskreisen.

Mehreinzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, bewirken die betragsgleiche Erhöhung von Ansätzen für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen.

Hieraus resultierende Planabweichungen gelten nach § 23 Abs. 5 KomHKV nicht als überplanmäßig.

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

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

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

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

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

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 KomHKV

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

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

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

1.4.2.8 Budgetverantwortung

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

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

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

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

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

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

7000-7005	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
7500	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung

1.4.2.10 Berichtswesen

Die durch die Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung gegebenen Bewirtschaftungs- und Entscheidungskompetenzen an die Budgetverantwortlichen gehen einher mit einer gestiegenen Verantwortung hinsichtlich des Mitteleinsatzes unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze nach § 63 BbgKVerf. Die Notwendigkeit zur Führung eines standardisierten Berichtswesens ist somit unabdingbar und erfolgt entsprechend gesonderten Festlegungen zur Umsetzung des Haushaltsberichtswesens.

1.4.2.11 Bürgerbudget

Die Stadt Schwedt/Oder beteiligt ihre Einwohnerinnen und Einwohner auch im Jahr 2018 an der Gestaltung des städtischen Haushaltes durch die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen und der direkten Abstimmung über die Umsetzung der Vorschläge im Rahmen eines gesondert bereitgestellten Budgets. Die Höhe des Bürgerbudgets beträgt 75.000 EUR.

Da die Beschlussfassungen zur Haushaltssatzung und zur Feststellung der Ergebnisse über die Abstimmung zum Bürgerbudget 2018 zeitlich zusammenfallen, ist eine produktbezogene Einstellung der notwendigen Mittel zur Umsetzung des Bürgerbudgets nicht möglich.

Die Mittel für das Bürgerbudget wurden deshalb im Teilhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft als zweckgebundene Aufwands- und Auszahlungsermächtigung in Höhe von 75.000 EUR veranschlagt. Sie sind nach § 23 Abs. 2 KomHKV einseitig deckungsfähig zu Gunsten der notwendigen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in den jeweiligen Teilhaushalten. Die Bewirtschaftung erfolgt in einem gesonderten Deckungskreis.

Die in den Teilhaushalten erforderlichen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

Nicht verbrauchte Mittel des Bürgerbudgets sowie Ansätze für Vorschläge, die nicht oder nicht vollständig im Haushaltsjahr realisiert werden konnten, sind in das Folgejahr zu übertragen.

Ein das Gesamtbudget übersteigender Mittelbedarf ist aus dem jeweiligen Budget des Fachbereiches zu decken, dessen Maßnahme die Überschreitung verursacht.

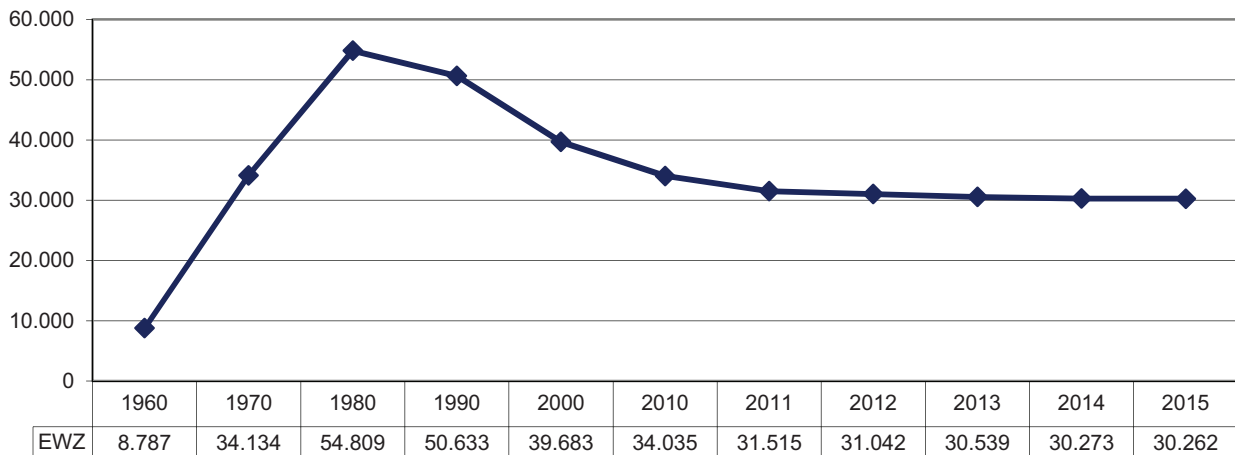
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

ADV	=	Auftragsdatenverarbeitung
AGG	=	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
ALG	=	Arbeitslosengeld
ArbZG	=	Arbeitszeitgesetz
ASiG	=	Arbeitssicherheitsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
BbgPsychKG	=	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie über den Vollzuggerichtlich angeordneter Unterbringung für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen im Land Brandenburg
BauGB	=	Baugesetzbuch
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch
BbgFAG	=	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	=	Brandenburgische Kommunalverfassung
BIWAQ	=	ESF-Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“
BNatschG	=	Bundesnaturschutzgesetz
Bufdi	=	Bundesfreiwilligendienst
DV-Systeme	=	Datenverarbeitungssysteme
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung

EGBGB	=	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
EHH/FHH	=	Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
EPL/FPL	=	Ergebnisplanung/Finanzplanung
ESF	=	Europäischer Sozialfonds für Deutschland
EstG	=	Einkommensteuergesetz
FSV	=	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
GARP	=	Government Assisted Repatriation Program
GEMA	=	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GIS	=	Geoinformationssystem
GRW	=	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
HHPL	=	Haushaltsplan
IOM	=	Internationale Organisation für Migration
JArbSchG	=	Jugendarbeitsschutzgesetz
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KomHKV	=	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KommRRefG	=	Kommunalrechtsreformgesetz
KSA	=	Kommunaler Schadensausgleich
KSchG	=	Kündigungsschutzgesetz
MuSchG	=	Mutterschutzgesetz
MVL	=	Mineralölverbundleitung
OBG	=	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PersVG	=	Personalvertretungsgesetz
PSV	=	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
PzEnW	=	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
RAP	=	Rechnungsabgrenzungsposten
REAG	=	Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany
RE	=	Rechnungsergebnis
ROG	=	Raumordnungsgesetz
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SG	=	Sachgebiet
SAA	=	staatliche Auftragsangelegenheiten
SVV	=	Stadtverordnetenversammlung
TöB	=	Träger öffentlicher Belange
TzBfG	=	Teilzeit- und Befristungsgesetz
VbE	=	Vollbeschäftigungseinheit
VO	=	Verordnung
VOB	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	=	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VV	=	Verwaltungsvorschriften

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen



Die aktuellen Einwohnerzahlen für das Jahr 2016 liegen vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

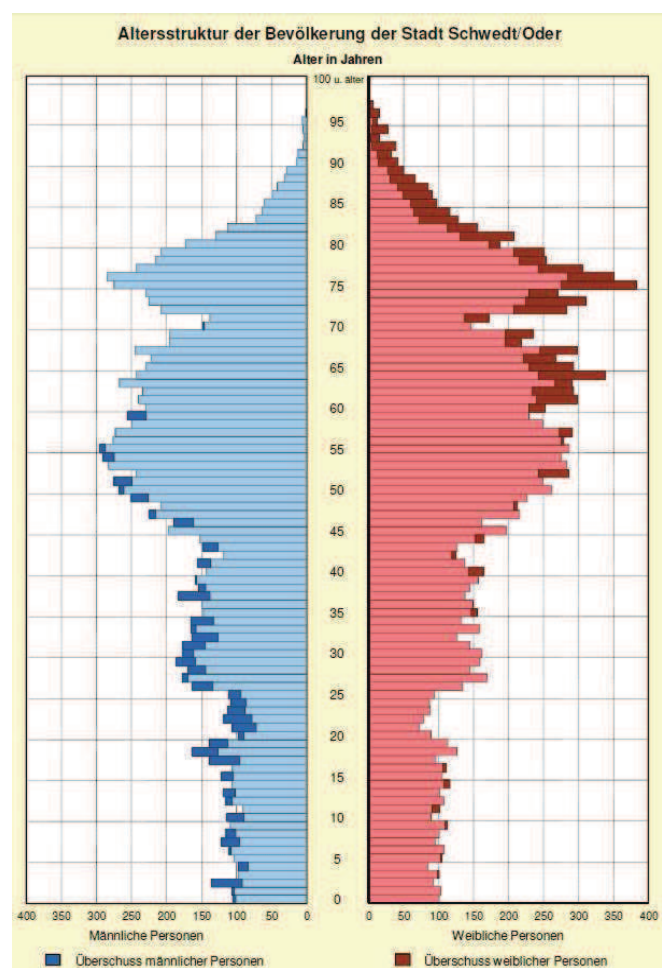
Die amtliche Bevölkerungszahl der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2015 lag bei 30.262 Einwohnern (davon: 14.547 männlich und 15.715 weiblich).

Bei den nachfolgend genannten Daten und Werten handelt es sich um vorläufige Angaben des Melderegisters.

Im Jahr 2016 wurden 208 Kinder geboren. Dies sind 13 Geburten mehr als im Jahr 2015. Demgegenüber standen 420 Sterbefälle (Jahr 2015 = 429 Sterbefälle). Daraus ergibt sich ein Sterbefallüberschuss für das Jahr 2016 von 212.

1.166 Zuzüge standen im Jahr 2016 1.121 Fortzüge gegenüber. Daraus ergibt sich ein positiver Wanderungssaldo von 45.

Der Altersdurchschnitt lag Ende 2016 bei 50,2 Jahren.



2.2 Katasteramtliche Flächen 2015

- in ha -

(Die aktuellen Werte für das Jahr 2016 liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.)

Fläche insgesamt	20.557		
davon			
- Gebäude und Freiflächen	1.816	- Landwirtschaftsfläche	11.087
- Betriebsfläche (Abbauland)	204	- Waldfläche	4.860
- Erholungsfläche	281	- Wasserfläche	1.198
- Verkehrsfläche	854	- Flächen anderer Nutzung	257

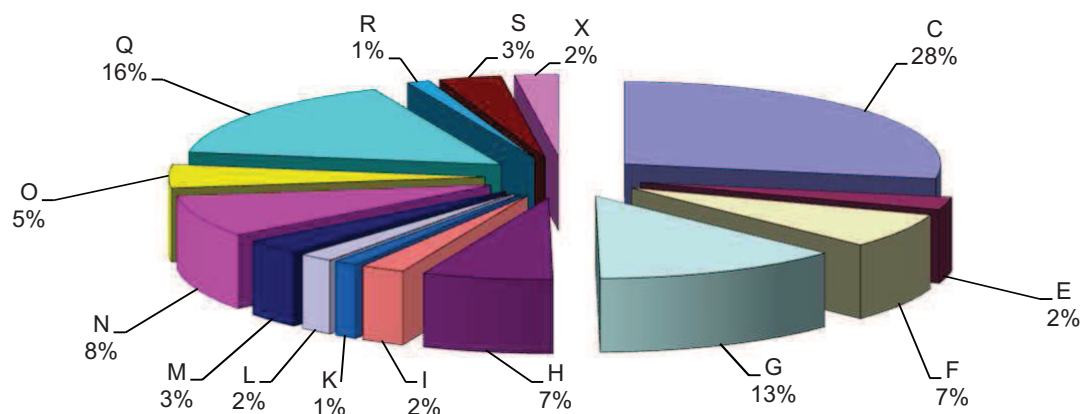
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

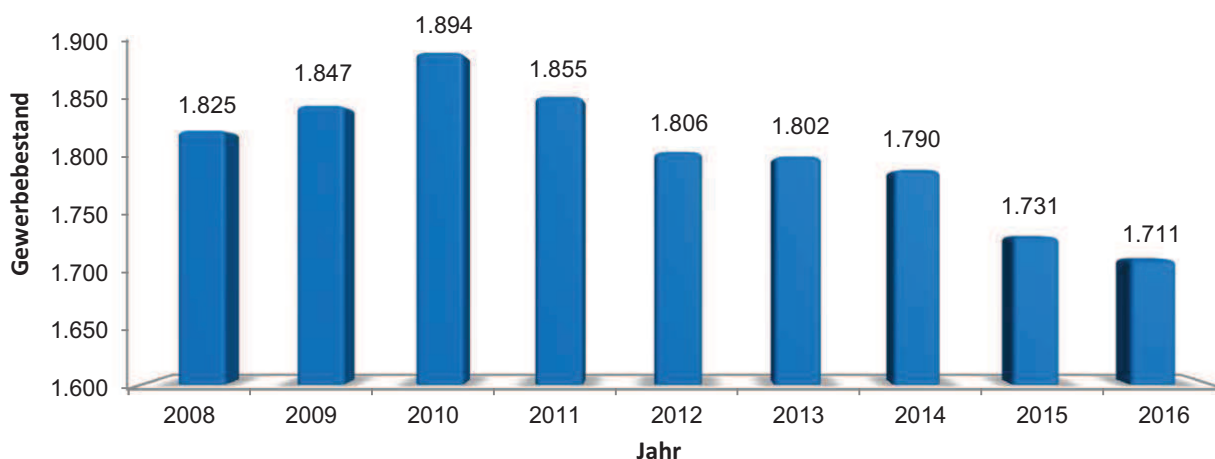
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

	2015	2016
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.017	12.151
C Verarbeitendes Gewerbe	3.417	3.384
E Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	308	303
F Baugewerbe	828	827
G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.545	1.534
H Verkehr und Lagerei	734	811
I Gastgewerbe	271	273
K Finanz- und Versicherungsdienstleistung	150	145
L Grundstücks- und Wohnungswesen	220	215
M Freiberufler, wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen	375	369
N sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	988	993
O öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	539	555
Q Gesundheits- und Sozialwesen	1.904	1.940
R Kunst, Unterhaltung und Erholung	143	141
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	361	390
X Sonstige	234	271

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2016



Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

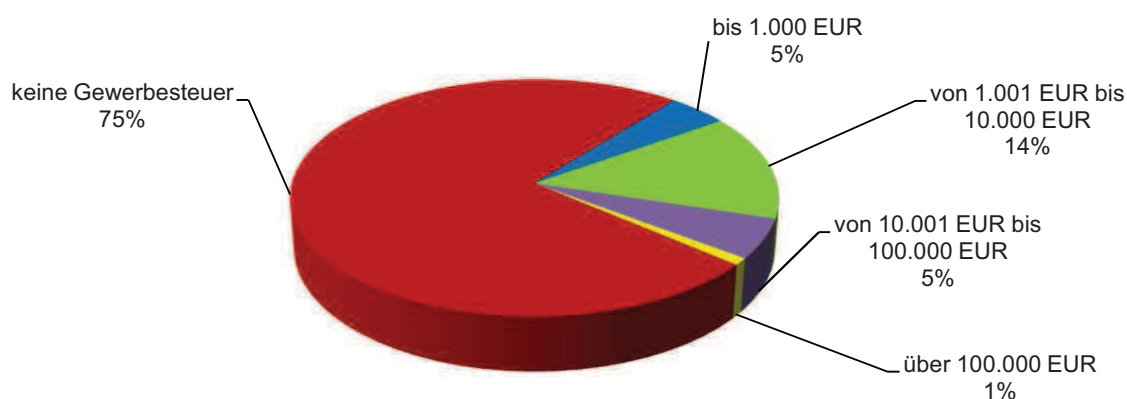


2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.711 Gewerbebetrieben zahlten 2016

	Anzahl Betriebe
keine Gewerbesteuer	1.279
bis 1.000 EUR	76
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	247
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	93
über 100.000 EUR	16
Gesamt	1.711

Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2016 betrug 10.067,4 TEUR.



2.5 Übersicht über kommunale Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personal- und Versorgungs- aufwendungen (inkl. Bufdi, aber ohne pädagogisches Personal)
211 Grundschulen	4	1.240	423,0

Die Stadt Schwedt/Oder ist für den Betrieb von vier Grundschulen im Stadtgebiet zuständig, die im Schuljahr 2017/2018 von 1.240 Schülern besucht werden. Die Gesamtkapazität der Schulen liegt bei 1.500 Plätzen.

Die durchschnittliche Auslastung der Schulen beträgt über 82,67%.

Weitere detaillierte Angaben zu den Grundschulen sind den Kennzahlen des Produktes 21101 zu entnehmen.

2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kitas	Anzahl der Kinder	Be- treuungs- personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Bufdi und Praktika)
365 Kindertagesstätten	5	636	63,16	3.616,0

In den fünf kommunalen Kindertagesstätten werden im Jahr 2018 636 Kinder und somit 19 weniger als im Plan 2017 betreut. Den größten Anteil stellen dabei die 307 Hortkinder (6 - 12 Jahre) mit fast 50% dar. Zudem werden 117 Kinder in der Krippe (0 - 3 Jahre, 18,4%) und 212 im Kindergarten (3 - 6 Jahre, 33,3%) betreut. Weitere zwölf Kindertagesstätten mit 1.043 Kindern befinden sich in freier Trägerschaft. Hier bilden die 3 - 6 Jährigen mit 463 Kindern den größten Anteil.

Auch hier können weitere Angaben den Kennzahlen des Produktes 36501 entnommen werden.

3. Darstellung der Haushaltslage

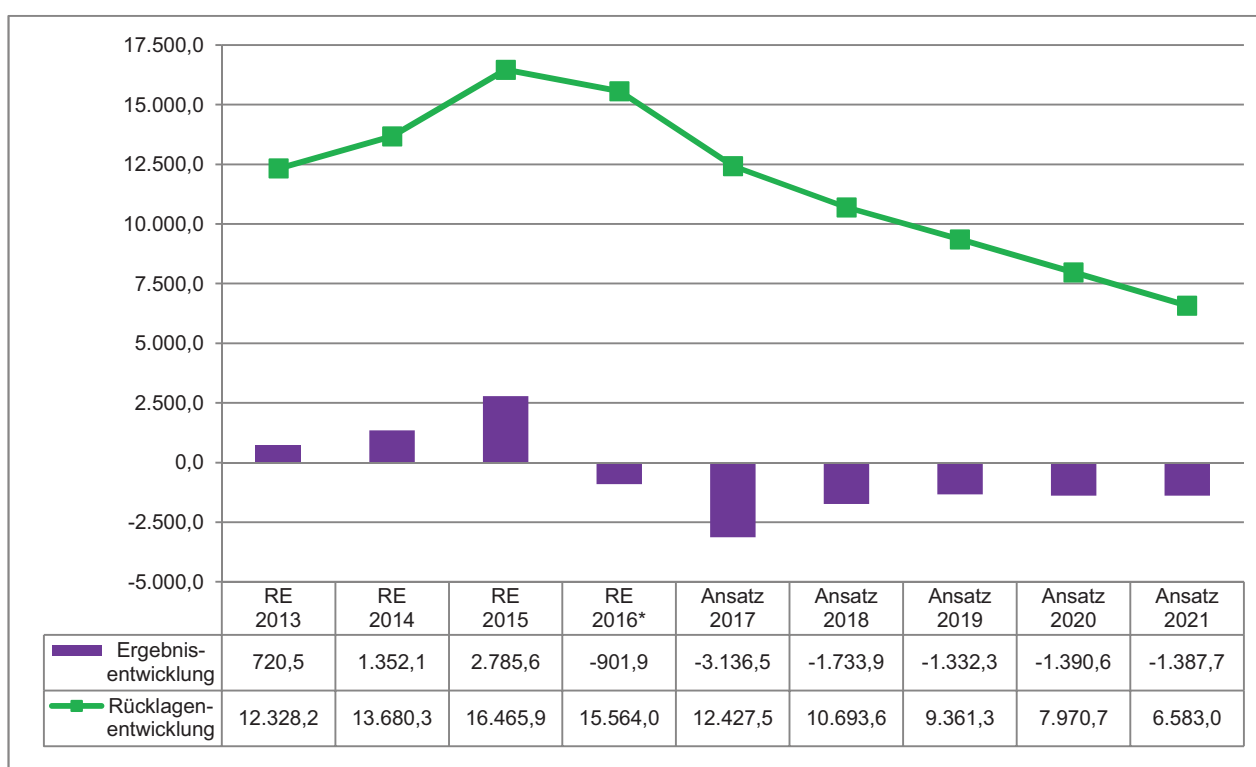
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 ging unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,7 Mio. EUR aus. Im Ergebnishaushalt stellt sich die Ertragslage im Haushaltsjahr 2016 besser als geplant dar. Mehrerträge, die insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen wirksam wurden, führten u. a. zu Haushaltsentlastungen. Große Belastungen, vorrangig sind hier die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu nennen, führten jedoch dazu, dass ein positives Jahresergebnis, wie in den Vorjahren, nicht erreicht werden konnte. Der Ausgleich des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis erfolgt gemäß § 26 KomHKV durch Verwendung der Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Im außerordentlichen Ergebnis für das Jahr 2016 ist hingegen ein Überschuss in Höhe von 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Dementsprechend verringert sich der vorgetragene Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis zum Bilanzstichtag. Gegenüber dem Haushaltsplan ist somit eine Entlastung um 0,9 Mio. EUR festzustellen, die im Wesentlichen auf eine einmalige Ausgleichsleistung vom Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen in Höhe von 0,5 Mio. EUR und einem positiven Saldo im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken, insbesondere auf Grund der regen Nachfrage von Baugrundstücken der Eigenheimsiedlung "Am AquariUM", zurückzuführen ist.

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2018 weist im ordentlichen Jahresergebnis für den mittelfristigen Ergebnisplan 2017 bis 2021 einen kumulativen Gesamtfehlbetrag von 9,0 Mio. EUR aus. Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf 1,7 Mio. EUR. Gestiegene Personalaufwendungen und die Erhöhung der Deckungsreserve führen hauptsächlich zu neuen Belastungen gegenüber dem Jahr 2017. Höher geplante Steuererträge und der Anstieg der allgemeinen Schlüsselzuweisungen können diese Belastungen jedoch kompensieren, so dass im Vergleich zum Vorjahr ein geringerer Fehlbetrag ausgewiesen werden kann. Der Ausgleich der Fehlbeträge und damit der Haushaltsausgleich im Planungszeitraum kann, wie in der Übersicht über die Ergebnisentwicklung gemäß Anlage zum Haushaltsplan dargestellt, nur durch entsprechende Entnahmen aus der Rücklage realisiert werden.

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



* Für das Jahr 2016 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

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

- TEUR -

Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen	RE 2014	RE 2015	*RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuer A	95,7	91,9	90,6	95,0	90,0
Grundsteuer B	4.370,0	4.349,5	4.345,6	4.344,0	4.300,0
Gewerbsteuer	9.866,4	11.338,5	10.067,4	9.900,0	10.200,0
Hundesteuer	75,9	77,6	76,5	76,0	76,0
Vergnügungssteuer	103,2	116,0	118,0	105,0	105,0
Anteil an der Einkommensteuer	9.166,3	9.662,7	10.084,9	10.200,0	10.350,0
Anteil an der Umsatzsteuer	1.454,0	1.617,0	1.654,7	2.127,1	2.438,7
Familienleistungsausgleich	1.401,3	1.220,4	1.358,2	1.414,2	1.452,4
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.966,1	12.981,7	12.032,3	10.762,7	12.466,9
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	611,7	606,2	603,1	603,0	581,6
Schullastenausgleich	368,4	356,4	369,5	369,4	366,2
Erträge	40.479,0	42.417,9	40.800,8	39.996,4	42.426,8
Kreisumlage	16.142,5	16.442,2	16.689,8	16.672,0	16.783,8
Gewerbsteuerumlage	981,7	1.190,5	963,6	990,0	1.020,0
Aufwendungen	17.124,2	17.632,7	17.653,4	17.662,0	17.803,8
Überschuss	23.354,8	24.785,2	23.147,4	22.334,4	24.623,0

* Für das Jahr 2016 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

- TEUR -

Erträge	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Steuern und ähnliche Abgaben	28.261,3	29.012,1	28.434,0	28.659,0	28.934,0
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.200,0	10.350,0	10.450,0	10.550,0	10.700,0
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.127,1	2.438,7	1.660,6	1.685,6	1.710,6
. Familienleistungsausgleich	1.414,2	1.452,4	1.452,4	1.452,4	1.452,4
. Gemeindesteuern	14.520,0	14.771,0	14.871,0	14.971,0	15.071,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.157,2	28.289,9	28.283,1	27.962,6	28.188,2
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	10.762,7	12.466,9	12.466,9	12.466,9	12.466,9
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	603,0	581,6	581,6	581,6	581,6
. Schullastenausgleich	369,4	366,2	366,2	366,2	366,2
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.499,8	8.461,8	8.826,6	8.678,9	9.139,2
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	7.922,3	6.413,4	6.041,8	5.869,0	5.634,3
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,9	3.840,0	3.841,6	3.828,0	3.826,1
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	612,2	580,0	580,0	580,0	580,0
. Benutzungsgebühren	2.791,6	2.884,3	2.884,3	2.884,3	2.884,3
. zweckgebundene Abgaben	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	358,1	374,7	376,3	362,7	360,8
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,3	782,4	782,4	782,4	781,0
dar.:					
. Mieten und Pachten	771,8	763,5	763,5	763,5	762,1
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,5	584,9	657,7	539,8	540,6
- sonstige ordentliche Erträge	1.762,3	1.184,1	1.179,8	1.173,8	1.171,1
dar.:					
. Konzessionsabgabe	770,0	794,6	794,6	794,6	794,6
. Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	149,8	153,2	153,2	153,2	153,2
. Säumniszuschläge und dergleichen	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
. Rückzahlung Altanschließerbeiträge	603,5	0,0	0,0	0,0	0,0
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	145,7	143,0	138,7	132,7	130,0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.273,5	63.693,4	63.178,6	62.945,6	63.441,0
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	850,0	863,7	863,7	863,7	863,7
- außerordentliche Erträge	1.024,9	1.188,3	665,0	815,0	370,0
Summe aller Erträge	64.148,4	65.745,4	64.707,3	64.624,3	64.674,7

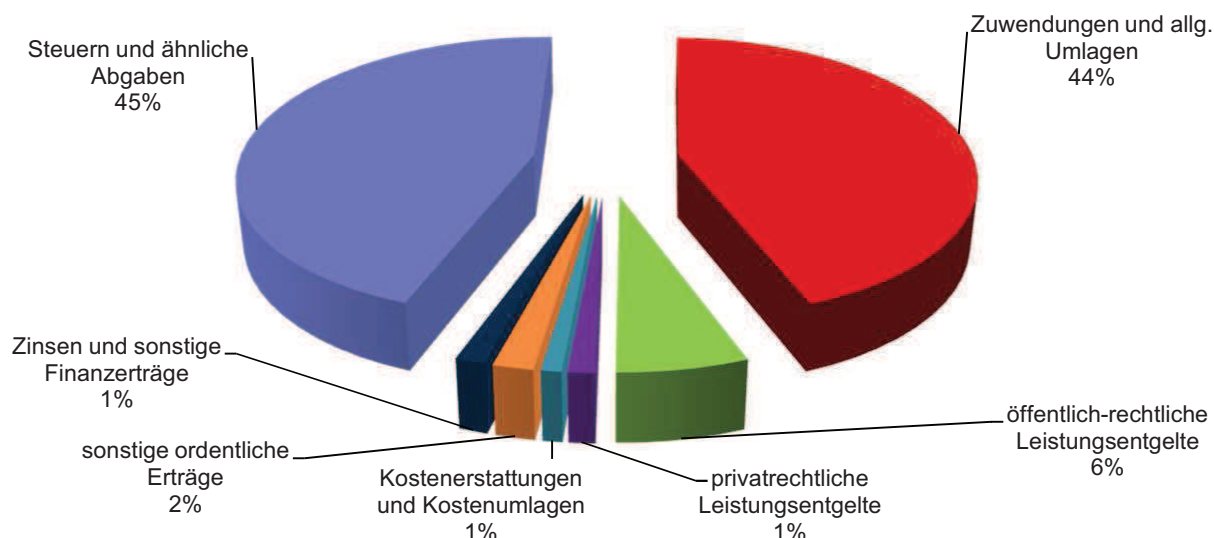
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	19.489,6	19.798,8	19.972,7	20.090,5	20.374,1
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	884,4	779,6	653,3	613,8	539,4
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-927,2	-999,7	-917,3	-756,7	-640,6
- Versorgungsaufwendungen	-337,3	-359,4	-278,2	-214,6	-155,6
dar.:					
. Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-337,3	-359,4	-278,2	-214,6	-155,6
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,6	10.302,1	9.519,1	9.449,4	9.529,6
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.538,5	5.326,8	4.180,6	3.980,3	4.426,9
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.980,2	2.584,9	2.847,2	2.847,4	2.848,2
. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.330,6	1.420,2	1.542,4	1.662,9	1.313,8
- Abschreibungen	6.188,1	6.145,6	5.918,5	5.777,0	5.719,0
- Transferaufwendungen	28.792,1	27.762,4	28.061,4	27.996,5	28.105,4
dar.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.073,1	8.287,4	8.747,8	8.716,8	8.836,7
. Kreisumlage	16.672,0	16.783,8	16.783,8	16.783,8	16.783,8
. Gewerbesteuerumlage	990,0	1.020,0	1.030,0	1.040,0	1.050,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	3.048,0	1.662,2	1.490,8	1.446,9	1.425,9
- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,9	2.386,5	1.934,4	1.862,8	1.890,2
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	954,7	814,0	713,6	652,8	679,7
. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	221,5	250,5	250,5	250,5	250,5
. Kommunale Versicherungen	377,0	373,0	373,0	373,0	373,0
. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	209,9	209,9	209,9	209,9	209,9
. Erstattungen für Aufwendungen von Dritte	222,5	269,9	280,9	269,9	269,9
. Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0
. Mittel für Maßnahmen des Bürgerbudgets	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.126,0	66.036,0	65.127,9	64.961,6	65.462,7
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134,0	255,0	246,7	238,3	229,7
- außerordentliche Aufwendungen	1.935,6	973,1	686,0	836,0	391,0
Summe aller Aufwendungen	68.195,6	67.264,1	66.060,6	66.035,9	66.083,4
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.047,2	-1.518,7	-1.353,3	-1.411,6	-1.408,7

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2018



Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in TEUR	Planansatz 2018 in TEUR	Abweichung in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.261,3	29.012,1	2,66
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.157,2	28.289,9	4,17
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,9	3.840,0	2,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	791,3	782,4	-1,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,5	584,9	8,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.762,3	1.184,1	-32,81
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	850,0	863,7	1,61
Gesamthaushalt ordentliche Erträge		63.123,5	64.557,1	2,27

5.3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt **29.012,1 TEUR** geplant.

Davon entfallen ungefähr die Hälfte des Ansatzes auf die Gemeindesteuern, wobei hier vorrangig die Gewerbesteuer und Grundsteuer B zu nennen sind.

14.771,0 TEUR

Des Weiteren erhält die Stadt nachfolgende Erträge vom Land:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie
- Familienleistungsausgleich

10.350,0 TEUR

2.438,7 TEUR

1.452,4 TEUR

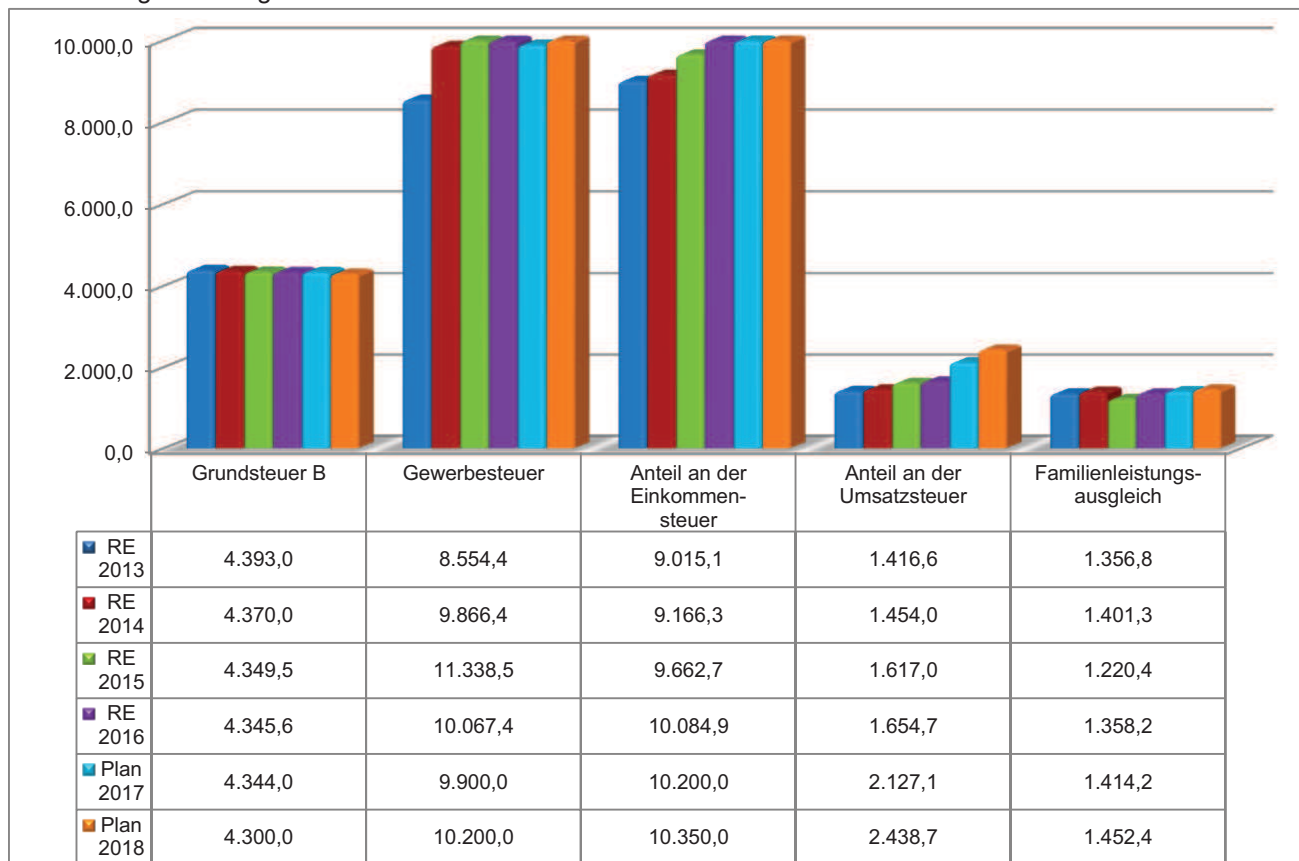
Der Gesamtansatz für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnte gegenüber dem Plan des Vorjahres um 750,8 TEUR erhöht werden.

Maßgeblich hierfür sind u. a. die Erhöhungen bei den Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer (+461,6 TEUR). Die Planansätze wurden unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten sowie aufgrund des derzeitigen aktuellen Standes für das laufende Jahr 2017 gebildet.

Die Erträge aus Gewerbesteuern konnten unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung erhöht werden (+300,0 TEUR).

Entwicklung der ertragreichsten Steuerarten

- TEUR-



5.3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

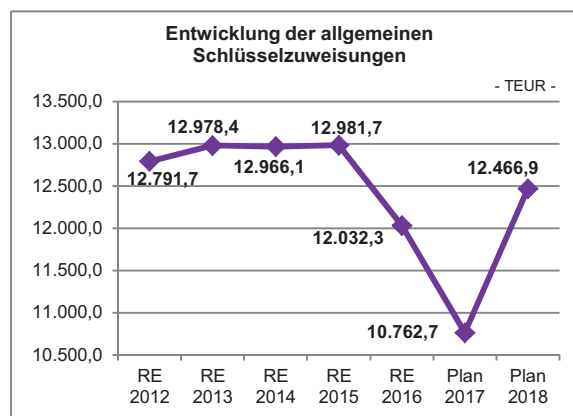
Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von **28.289,9 TEUR**.

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes:

- > allgemeine Schlüsselzuweisungen 12.466,9 TEUR
- > Zuweisungen für übertragene Aufgaben 581,6 TEUR
- > Schullastenausgleich 366,2 TEUR

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 19.06.2017 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1.704,2 TEUR erhöht. Grund dafür ist hauptsächlich die geringere Steuerkraftmesszahl, die maßgeblich für die Berechnung ist. Den Ansätzen 2018 für die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2017 zu Grunde. Demnach reduzieren sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 21,4 TEUR und der Ansatz für den Schullastenausgleich um 3,2 TEUR.



- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 6.413,4 TEUR
 Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 1.508,9 TEUR, die im Wesentlichen auf den Wegfall der Auflösungsbeträge der Zuwendungen für den Hafen resultiert.

- Zuschüsse von verbundenen und privaten Unternehmen (z. B. Spenden für die Mittsommernacht), die zweckgebunden gewährt werden 30,0 TEUR

- Zuweisungen vom Verband deutscher Musikschulen für das Förderprogramm "Kultur macht stark" 62,8 TEUR
Im Vergleich zum Vorjahr sind hier höhere Zuweisungen geplant (+19,6 TEUR).
Dies ist bedingt durch die Weiterführung des Förderprogramms über den 31.07.2017 hinaus.
(Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen bei Beschäftigungsentgelten und Honoraren.)
- Zuweisungen vom Bund und Land 5.361,7 TEUR
Die zweckgebundenen Zuweisungen vom Bund (273,6 TEUR) und Land (5.088,1 TEUR), inkl. des Verwendungszwecks, werden in der Übersicht unter Pkt. 5.5 dargestellt.
- Zuweisungen vom Landkreis Uckermark 3.007,3 TEUR
Diese sind bei folgenden Produkten eingestellt:

26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	510,1 TEUR
26301	Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
27101	Volkshochschule	26,5 TEUR
27201	Stadtbibliothek	6,2 TEUR
28101	Kulturförderung	1,5 TEUR
36501	Kindertagesstätten	2.377,0 TEUR
53701	DSD-Stellplätze	26,0 TEUR

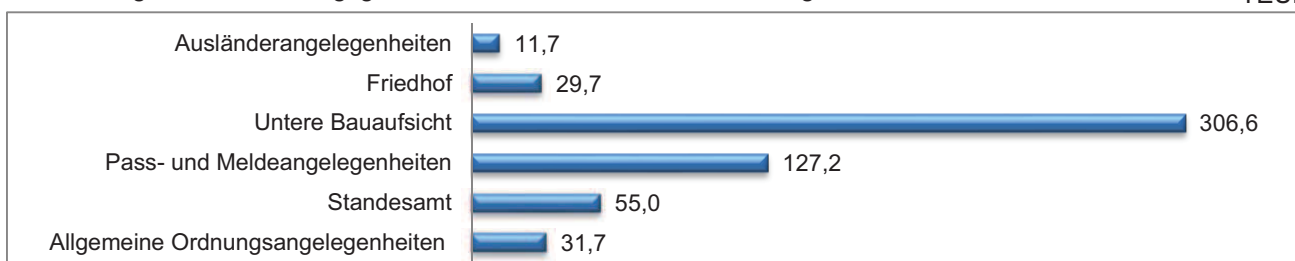
Die Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in kommunalen Kindertagesstätten konnten um 164,3 TEUR erhöht werden. Ein Grund hierfür ist der Kostenausgleich vom Kreis gemäß §16a Abs. 2 Kita Gesetz i. V. m. der Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung, mit dem der Erweiterung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung Rechnung getragen wird. Die Zuweisungen an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt steigen entsprechend dem Vertrag aus dem Jahr 2016, in dem eine jährliche Dynamisierung der Zuweisungen vereinbart wurde, ebenfalls (+5,1 TEUR). Die Ansätze für die übrigen Zuweisungen vom Kreis bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben und die Auflösung von Sonderposten. Das Aufkommen dieser Erträge beläuft sich im Haushaltplan 2018 auf **3.840,0 TEUR**.

- Verwaltungsgebühren (580,0 TEUR)

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen bei folgenden Produkten zu finden: - TEUR-



Der Gesamtansatz für die Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 32,2 TEUR verringert.

Die Reduzierung ist vorrangig auf die Zuordnung der Gebühren für Sondernutzungen zu den Benutzungsgebühren zurückzuführen (-27,0 TEUR). Diese wurden in den Vorjahren fälschlicherweise bei den Verwaltungsgebühren geplant und verbucht.

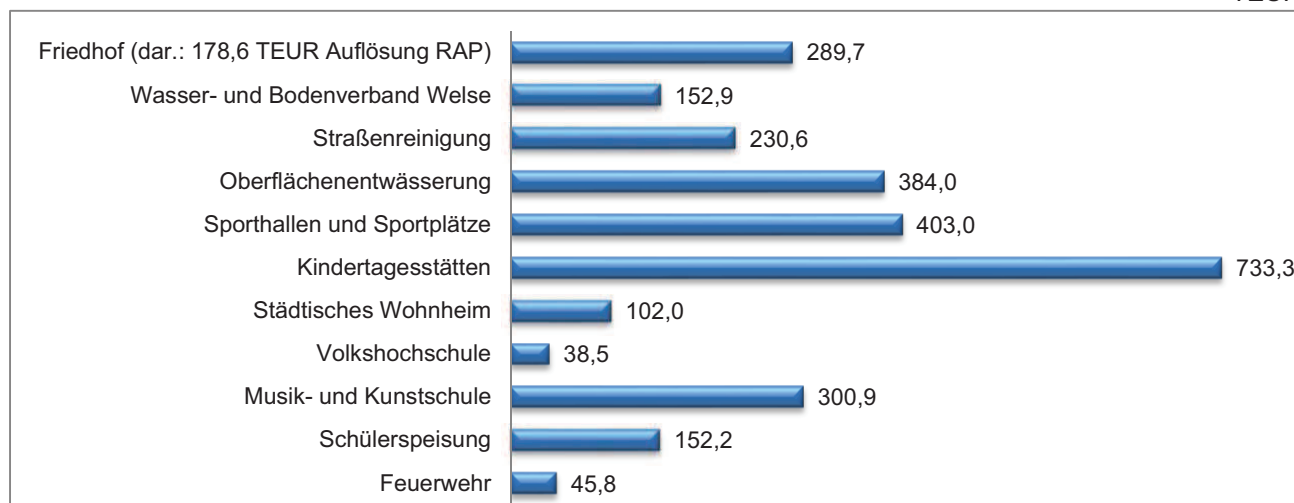
Weiterhin sind geringere Erträge in Höhe von 8,9 TEUR beim Produkt Ausländerangelegenheiten geplant. Auf Grundlage der Statistik und einer Hochrechnung werden aller Voraussicht nach im Jahr 2018 weniger Reiseausweise für Flüchtlinge als im Plan des Vorjahres ausgestellt. Den Mindererträgen stehen jedoch auch geringere Druckkosten gegenüber.

Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.884,3 TEUR)

Die Erträge aus Benutzungsgebühren sind im Wesentlichen in folgenden Bereichen zu finden:

- TEUR-



Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich hier eine Erhöhung der Erträge um 92,7 TEUR.

Gestiegene Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten (63,3 TEUR) haben vorrangig zu der oben genannten Erhöhung geführt. Grund für die Anhebung dieser Erträge sind eine Hochrechnung sowie das Rechnungsergebnis 2016, in dem das Einkommensgefüge der Eltern höher als geplant war.

Die Neuordnung der Gebühren für Sondernutzungen im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten (27,0 TEUR) trägt ebenfalls zur Erhöhung der Benutzungsgebühren bei.

Eine Reduzierung des Ansatzes musste hingegen beim Städtischen Wohnheim vorgenommen werden. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 und die derzeitige Belegung sind hier geringere Erträge in Höhe 10,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres zu erwarten.

Im Übrigen sind keine weiteren wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2017 bei den Benutzungsgebühren zu verzeichnen.

- zweckgebundene Abgaben (1,0 TEUR)

Hier werden Zahlungen für Baumersatzmaßnahmen geplant. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier keine Veränderung.

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2018 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt **782,4 TEUR** geplant.

Hierzu zählen Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen von bebauten und unbebauten Grundstücken.

763,5 TEUR

Schwerpunkte bilden die Produkte:

- 11107 Flächenmanagement, u. a. für die Verpachtung von Garagen und Gärten 397,5 TEUR
- 11108 Gebäudeverwaltung, insbesondere für die langfristige Vermietung diverser Objekte, wie die Auguststraße 2, die Lindenallee 62 a und das Haus der Bildung 200,2 TEUR
- 53401 Fernwärmeversorgung aufgrund des Gestattungsvertrages mit den Stadtwerken, die ein Entgelt für die Nutzung der städtischen Flächen zahlen, auf denen Fernwärmeleitungen liegen 93,4 TEUR

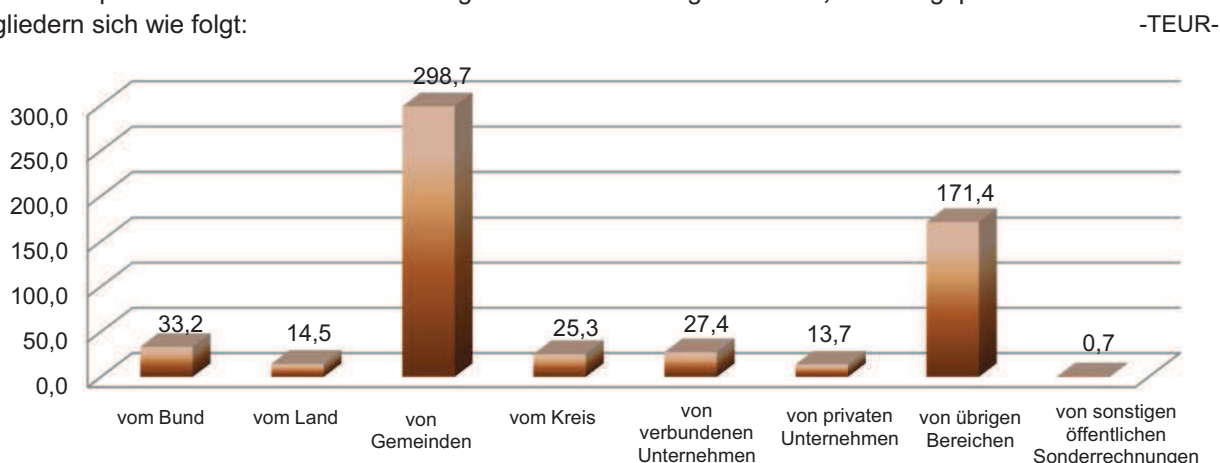
Die Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen haben sich insgesamt um 8,3 TEUR gegenüber dem Plan 2017 reduziert. Grund dafür ist u. a. die Anpassung der Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme an die Abrechnung des Jahres 2016.

Weiterhin zählen die Verkaufserlöse zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten. 18,9 TEUR
Dazu gehören bspw. Verkäufe von Publikationen, Stammbüchern im Standesamt sowie Fundsachen.
Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Rückgang von 0,6 TEUR zu verzeichnen.

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2018 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt **584,9 TEUR** geplant.

Sie gliedern sich wie folgt:



Wie aus der Darstellung ersichtlich, erhält die Stadt überwiegend von Gemeinden Kostenerstattungen. Bei diesen sind vorrangig die Erträge aus der Kita- und Schulumlage (296,6 TEUR) zu nennen, die aus den Zahlungen der Gemeinden für die Inanspruchnahme von Schwedter Einrichtungen für die Betreuung bzw. Beschulung der Umlandkinder erzielt werden. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 wurden hier die Planansätze gegenüber dem Jahr 2017 um 38,2 TEUR erhöht.
In den Vorjahren wurden von Gemeinden zudem Erstattungen im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gezahlt. Durch die Beendigung des Projektes entfallen diese ab dem Jahr 2018 (-29,2 TEUR).

Die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind ebenfalls von nennenswerter Bedeutung. Diese sind, neben den Weiterberechnungen der Gebühren und Grundsteuer B, u. a. auch für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen geplant.
Eine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr stellen hier die Erstattungen von der polnischen Stadt Kolberg für das Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen" dar (+39,7 TEUR). Dieses wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Die Stadt Kolberg fungiert als Projektträgerin und ist Zuwendungsempfängerin.

Des Weiteren sind in der Position Kostenerstattungen und -umlagen bspw. noch Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst und vom Kreis für die Pflege der Kriegsgräber geplant. Hier gab es jedoch keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge gehören:

- Konzessionsabgabe	794,6 TEUR
- Verwarnungs- und Bußgelder	153,2 TEUR
- Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie dergleichen	89,1 TEUR
- Erstattungen von Steuern	4,0 TEUR
- Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,2 TEUR
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	143,0 TEUR
	1.184,1 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Reduzierung von 578,2 TEUR zu verzeichnen.

Ursache dafür ist der Wegfall der im Jahr 2017 einmalig geplanten Erträge aus der Rückzahlung der von der Stadt Schwedt/Oder in den Jahren 2011 und 2013 an den ZOWA geleisteten Altanschließerbeiträge (-603,5 TEUR).

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben, die die Stadt auf Basis der bestehenden Gas- und Stromkonzessionsverträge erhält, haben sich hingegen gegenüber dem Plan des Vorjahres um 24,6 TEUR erhöht, da eine Anpassung des Ansatzes an die Abrechnung des Jahres 2016 vorgenommen wurde.

Bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gab es nur geringe bzw. keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

5.3.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

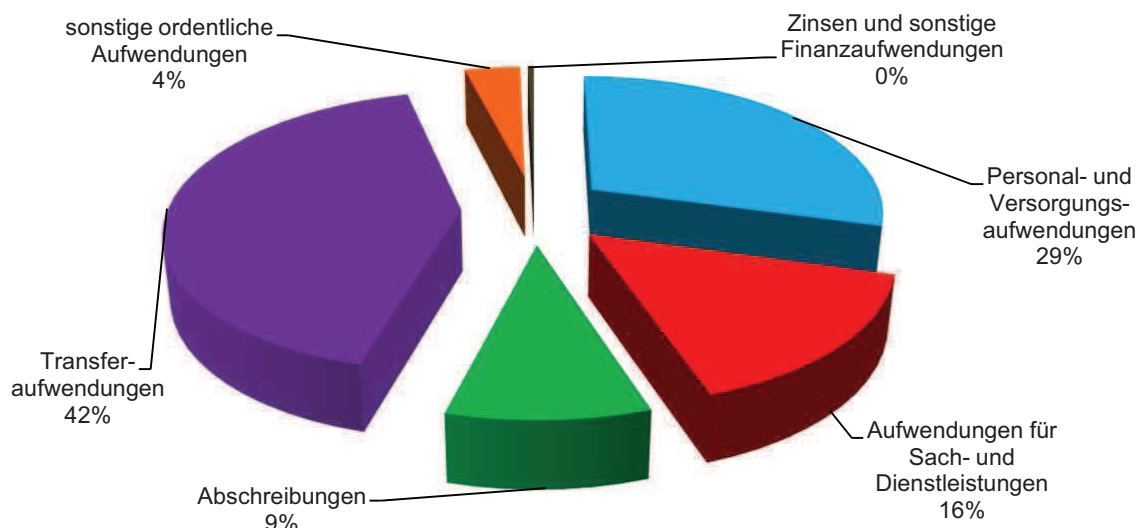
Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Ihr Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf **863,7 TEUR**.

Die größte Position stellt dabei die Gewinnausschüttung der Wohnbauten Schwedt GmbH, unverändert mit 800,0 TEUR, dar.

Die Dividende für den Ortsteil Vierraden und die Entschädigungen für die übrigen Ortsteile aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG sind im Plan 2018 mit insgesamt 53,7 TEUR berücksichtigt. Gegenüber dem Plan des Vorjahres kommt es somit zu einer Erhöhung von 13,7 TEUR, die aufgrund der aktuell vorliegenden Abrechnungen vorgenommen wurde.

Der Planansatz 2017 für die Zinserträge von Kreditinstituten (10,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung gewährter Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen zum derzeitigen Zinsniveau gebildet. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier keine Veränderung.

5.3.9 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018



Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in TEUR	Planansatz 2018 in TEUR	Abweichung in %
11./12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.152,3	19.439,4	1,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,6	10.302,1	5,53
14.	Abschreibungen	6.188,1	6.145,6	-0,69
15.	Transferaufwendungen	28.792,1	27.762,4	-3,58
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,9	2.386,5	6,97
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134,0	255,0	90,30
Gesamthaushalt ordentliche Aufwendungen		66.260,0	66.291,0	0,05

5.3.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt **19.439,4 TEUR** setzen sich wie folgt zusammen:

zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	19.676,1 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	303,4 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37,9 TEUR

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen	470,3 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	14,4 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	294,9 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.100,1 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-259,0 TEUR
	19.439,4 TEUR

Die Dienstaufwendungen, einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, haben sich im Jahr 2018 um 463,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

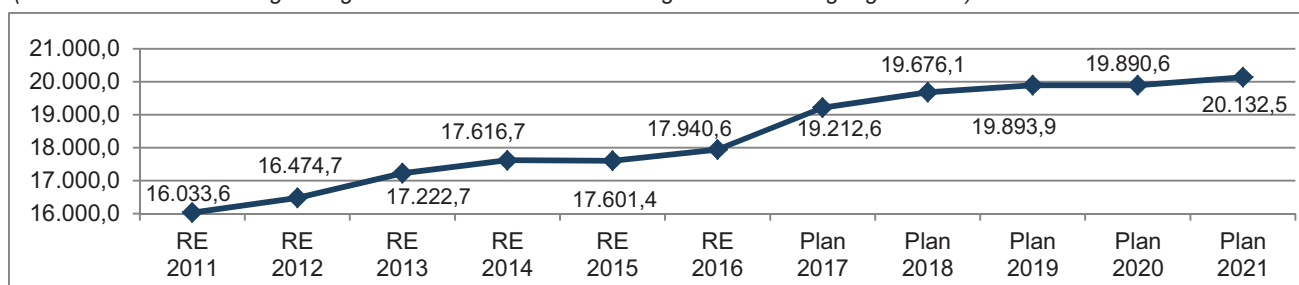
Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

- Prognose für die Tarif- (+1,5 %) und Besoldungserhöhung (+2,85 %) für das Jahr 2018	244,0 TEUR
- Stellenreduzierung von 352,01 VbE auf 351,41 VbE (kostenmäßig von 347,88 VbE um -1,21 VbE auf 346,67 VbE)	-66,0 TEUR
- Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-97,0 TEUR
- sonstige Abweichungen durch subjektive Faktoren, wie u. a. Veränderungen von variablen Zahlungen und durch Erreichen der nächsten Entgeltstufe sowie aufgrund von Umgruppierungen (neue Entgeltordnung)	382,5 TEUR

Entwicklung der zahlungswirksamen Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

(einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen)

-TEUR-



Die Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2018 insgesamt um 23,0 TEUR gegenüber dem Plan 2017 erhöht. Vornehmlich ist diese Erhöhung auf die Weiterführung des Förderprogramms "Kultur macht stark" im Bereich der Musik- und Kunstschule zurückzuführen. (Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.)

Die Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten und Grundschulen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 89,1 TEUR verringert. Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hingegen erhöhen sich um 174,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Hauptsächlich für die Veränderungen der Zuführungen und Inanspruchnahmen ist, dass eine Vielzahl der Beschäftigten mit ATZ-Verträgen im Jahr 2018 die Freistellungsphase beginnen.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleizeitüberhänge erhöhen sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 im Jahr 2018 um 35,9 TEUR. Die Inanspruchnahmen, die eine Entlastung für den Haushalt darstellen, reduzieren sich um 79,4 TEUR.

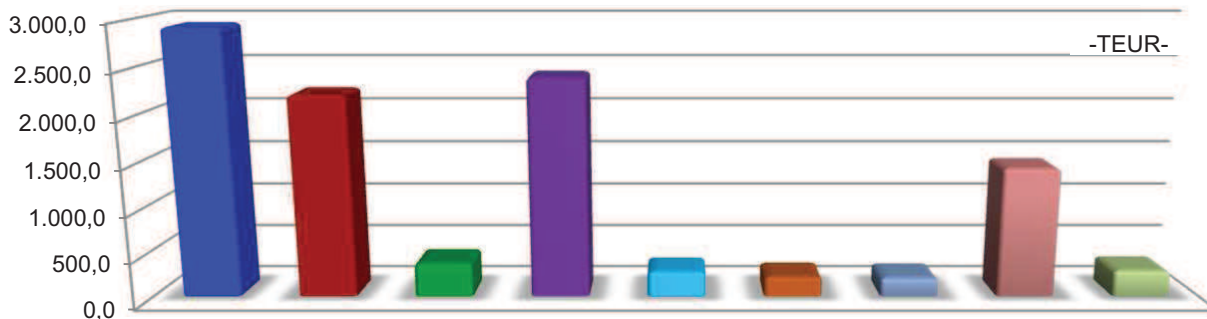
Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden im Saldo unter Zugrundelegung der Prognosen durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um 51,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert.

5.3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt **10.302,1 TEUR** und umfassen folgende Aufwandsarten:

■ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.928,7 TEUR
■ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.214,8 TEUR
■ Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	370,1 TEUR
■ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.398,1 TEUR

■ Mieten, Pachten und Leasing	271,6 TEUR
■ Haltung von Fahrzeugen	213,0 TEUR
■ besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201,1 TEUR
■ besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.420,2 TEUR
■ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	284,5 TEUR



Die Ansätze der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 539,5 TEUR erhöht.

Maßgeblich zu dieser Erhöhung tragen die Mehraufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, der Ausrüstungen sowie der Grundstücke und baulichen Anlagen, inkl. Rückbau, bei.

385,1 TEUR

Die Planung wurde hier anhand der vorliegenden Wartungsverträge und anderer vertraglich gebundener Mittel sowie aufgrund des Bedarfes vorgenommen.

Vorrangig Mehrbedarf für den Rückbau der städtischen Infrastruktur und von Wohngebäuden führen zu erhöhten Aufwendungen (+881,4 TEUR), denen jedoch größtenteils Zuwendungen vom Land gegenüberstehen.

Höhere Aufwendungen bei den kleineren Unterhaltungsmaßnahmen und für die Ausrüstungen (+120,2 TEUR) führen ebenfalls zur oben genannten Belastung. Hier sind zum Beispiel neu eingestellte Mittel für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche zu nennen.

Bei den großen Werterhaltungsmaßnahmen hingegen ergibt sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung der Aufwendungen (-616,5 TEUR). Die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2018 sind in der Anlage "Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen" dargestellt.

Weiterhin sind höhere Aufwendungen für das Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen" geplant. Diesen stehen jedoch zum Teil auch höhere Kostenerstattungen gegenüber.

46,7 TEUR

Gestiegene Aus- und Fortbildungskosten, u. a. durch notwendige Schulungen für die Software Archikart und erhöhte Kosten für die Qualifizierung neuer und umgesetzter Mitarbeiter, sind ebenfalls gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

28,2 TEUR

Zusätzlich wurden Mittel für die Bewirtschaftung des Objektes Leverkusener Straße 40 (ehemaliges Flüchtlingswohnheim) in den Plan 2018 eingestellt.

32,3 TEUR

Weitere gestiegene Aufwendungen, wie bspw. für das Schulschwimmen, Leasing und Dienstleistungen von Dritten, sind wertmäßig von nachrangiger Bedeutung.

47,2 TEUR

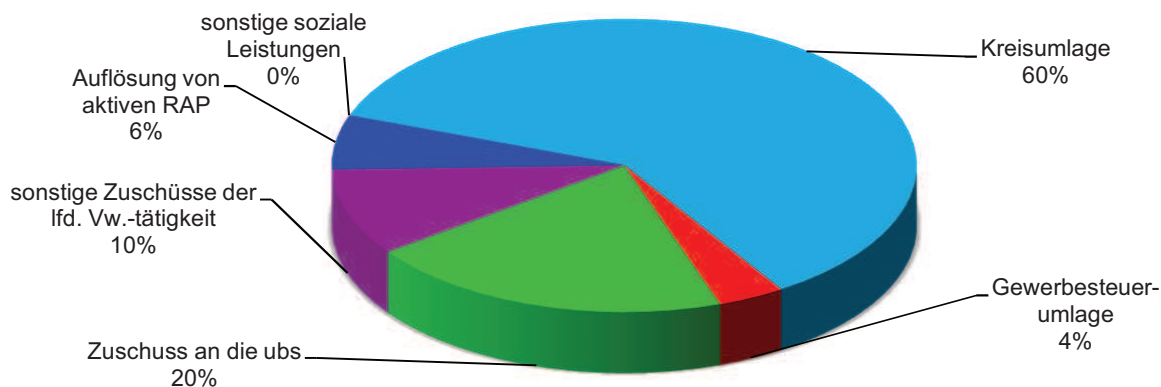
 539,5 TEUR

5.3.12 Abschreibungen

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind **6.145,6 TEUR** (i. Vj. 6.188,1 TEUR) anzusetzen.

5.3.13 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2018 sind Transferaufwendungen von insgesamt **27.762,4 TEUR** eingestellt, die sich wie folgt gliedern:



Aus der Darstellung ist zu erkennen, dass allein über die Hälfte des Gesamtansatzes für die Zahlungen der Umlagen erforderlich ist. Hierzu zählen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage. Der Ansatz 2018 für die Gewerbesteuerumlage beträgt 1.020,0 TEUR und ist somit 30,0 TEUR höher als im Vergleich zum Plan des Vorjahres. Grund für die Veränderung ist ein höher zu erwartendes Ist-Gewerbesteuerertrag.

Die Kreisumlage in Höhe von 16.783,8 TEUR wurde unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 45,9 v. H. und der Umlagegrundlage vom Land für das Haushaltsjahr 2018 gemäß Orientierungsdaten ermittelt. Auf dieser Basis ist eine Erhöhung des Ansatzes um 111,8 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres notwendig.

Die Auflösungen aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen betragen 1.662,2 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.385,8 TEUR gesunken.

Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall der Auflösungsbeträge aus den Zuschüssen für den Hafen.

In der Position sonstige soziale Leistungen sind unverändert 9,0 TEUR für die finanzielle Unterstützung der Rückkehrer nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise (Reise- und Startbeihilfe) eingestellt.

(Demgegenüber stehen Kostenerstattungen von übrigen Bereichen in gleicher Höhe.)

Weitere 8.287,4 TEUR der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant. Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.630,3 TEUR
- Kitas in freier Trägerschaft	1.235,6 TEUR
- Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendclubs	496,8 TEUR
- Sportvereine	284,3 TEUR
- Uckermärkischer Bildungsverbund gGmbH für BIWAQ	200,4 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege	148,9 TEUR
- Kulturvereine, Kulturverbände etc.	133,1 TEUR
- Sonstige, wie z. B. der Verein "Biologischer Schulgarten e. V.", die AG City, der Tourismusverein und das Investor Center Uckermark GmbH	158,0 TEUR
	<u>8.287,4 TEUR</u>

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 214,3 TEUR erhöht.

Gestiegene Zuschüsse in Höhe von 122,2 TEUR an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben maßgeblich zu dieser Erhöhung beigetragen. Den höheren Zuschüssen stehen jedoch auch teilweise höhere Zuweisungen vom Land und vom Landkreis Uckermark gegenüber.

Zudem sind höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft zu erwarten (50,2 TEUR). Grund hierfür sind vorliegende Anträge auf Sonder- und Fehlbedarfsfinanzierungen von der EJF gGmbH und der Kinder- und Jugendhilfe Lebenshilfe Uckermark gGmbH, mit denen auch in Folgejahren gerechnet wird.

Eine weitere nennenswerte Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist bei den Zuschüssen an Sportvereine zu verzeichnen. Die vorgenommene Erhöhung in Höhe von 25,4 TEUR ist u. a. auf die Folgekosten für die Umbaumaßnahme beim übertragenen Sportkomplex Heinrichslust (Kunstrasen-Großfeldspiel) zurückzuführen. Auch beim Produkt Grundschulen steigen die Transferaufwendungen ab dem Jahr 2018. Der Verein "Biologischer Schulgarten e. V." erhält für die Betreuung des Schulgartens 11,0 TEUR mehr, da u. a. die Zuwendungen des Landkreises Uckermark für MAE-Kräfte entfallen.

5.3.14 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf **2.386,5 TEUR**. Hierzu gehören die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen:

- Geschäftsaufwendungen, u. a. Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Sachverständigenkosten	814,0 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	250,5 TEUR
- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich und Beiträge für Sachversicherungen	373,0 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u. a. für Kita- und Schulumlage, Schwedt-Ticket, besondere Leistungen im Stadtverkehr und an den ZOWA für die Bereitstellung von Löschwasser und Hydranten	269,9 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und der Freiwilligen Feuerwehr	209,9 TEUR
- Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	300,0 TEUR
- Mittel zur Deckung der Maßnahmen aus dem Bürgerbudget	75,0 TEUR
- diverse Aufwendungen, u. a. Verfügungsfonds des Bürgermeisters, Säumniszuschläge, Reisekosten und die Niederschlagswasserabgabe	94,2 TEUR
	2.386,5 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 155,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Folgende Punkte haben dazu beigetragen:

- Erhöhung der Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV für den Abschluss neuer ATZ-Verträge und die damit verbundenen nicht planbaren Personalaufwendungen	200,0 TEUR
- gestiegene Erstattungen an den Landkreis Uckermark für besondere Leistungen im Stadtbusverkehr aufgrund des aktuellen Standes der Vertragsverhandlungen	52,0 TEUR
- höhere Aufwendungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung entsprechend der Prognose der Unfallkasse Brandenburg	29,0 TEUR
- veränderte Aufwendungen bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	-139,0 TEUR
<u>davon:</u>	
> Ende der Projekte im Rahmen des GRW-Regional- budgets Anfang 2018 (demgegenüber stehen Mindererträge)	-147,7 TEUR
> Wegfall einmalig bereitgestellter Mittel im Bereich der Wirtschaftsförderung für die Fortschreibung des Standortentwicklungskonzeptes (analog Wegfall der Landeszuweisungen)	-37,5 TEUR
> einmalige Mittel für die Überarbeitung und Aktualisierung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes im Bereich des Brandschutzes	25,0 TEUR
> Mittel für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Etablierung des Hugenotten- und Waldenserpfades (demgegenüber stehen Mehrerträge vom Land)	22,5 TEUR

> sonstige Veränderungen, u. a. höhere Gerichts-
und Rechtsanwaltskosten und geringere
Aufwendungen für INTERREG V A

-1,3 TEUR

- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u. a. Wegfall der Inanspruchnahme für Gebühren-
überdeckungen sowie geringere Druckkosten bei Ausländerangelegenheiten entsprechend
Hochrechnung

13,6 TEUR

155,6 TEUR

5.3.15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen an die Stadtparkasse Schwedt und an den sonstigen
Kreditmarkt sowie Aufwendungen für den Solidaritätszuschlag und die Kapitalertragssteuer.

Das Aufkommen dieser Kontengruppe beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf **255,0 TEUR**.

Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Erhöhung um 121,0 TEUR festzustellen, die vorrangig auf die erstmalige
Planung des Solidaritätszuschlages und der Kapitalertragssteuer für Gewinnausschüttungen und Dividenden
zurückzuführen ist.

5.3.16 außerordentliche Erträge

In dieser Position werden die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,
Bauten und Finanzanlagevermögen nachgewiesen.

Für das Planjahr 2018 wird mit Erträgen in Höhe von **1.188,3 TEUR** gerechnet.

5.3.17 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von **949,1 TEUR** der zum
Verkauf bzw. zur Übertragung geplanten Grundstücke aus dem Anlagevermögen in Ansatz gebracht.

Weitere Aufwendungen in Höhe von **24,0 TEUR** wurden veranschlagt, die notwendig sind, um
städtische Grundstücke in einen für den Käufer attraktiven Zustand zu versetzen.
Hierbei handelt es sich u.a. um Aufforstungen, Gutachter- und Maklerkosten.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.413.400	6.041.800	5.869.000	5.634.300
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	178.600	178.600	178.600	178.600
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	374.700	376.300	362.700	360.800
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	143.000	138.700	132.700	130.000
27.	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			8.293.300	7.919.000	7.726.600	7.487.300
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
12.	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	14.400	14.700	15.000	15.300
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	470.300	343.700	303.900	229.200
	5072/ 5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.100.100	-900.600	-676.400	-501.300
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	294.900	294.900	294.900	294.900
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-259.000	-294.900	-294.900	-294.900
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.662.200	1.490.800	1.446.900	1.425.900
16.	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	71.200	71.900	73.800	76.400
	5494501	Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-89.600	-71.200	-71.900	-73.800
	5494601	Inanspruchn. v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0	0	0	0
	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	6.145.600	5.918.500	5.777.000	5.719.000
28.	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			8.373.500	8.031.400	8.031.900	8.054.300
Saldo			-80.200	-112.400	-305.300	-567.000

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

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

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

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

Den Ansätzen 2018 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2016 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 Konto 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergh	5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-740.700	-622.400	-461.800	-345.700
Finh	701-703	Auszahlung	740.700	622.400	461.800	345.700
Ergh	5072300	Rückstellungen für Abfindungen	0	0	0	0
Finh	701-703	Auszahlung	0	0	0	0
Ergh	5172000	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-359.400	-278.200	-214.600	-155.600
Finh	701-703	Auszahlung	359.400	278.200	214.600	155.600
Ergh	5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-259.000	-294.900	-294.900	-294.900
Finh	701-703	Auszahlung	259.000	294.900	294.900	294.900
Ergh	5494501	Rückstellungen für d. Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-89.600	-71.200	-71.900	-73.800
Finh	70,74	Auszahlung	89.600	71.200	71.900	73.800
Ergh	5494601	Inanspruchn. v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0	0	0	0
Finh	50-57	Auszahlung	0	0	0	0
Ergh	5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finh	7495	Auszahlung	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergh	Summe negativer Aufwand		-1.468.700	-1.286.700	-1.063.200	-890.000
Finh	Summe der Auszahlungen		1.468.700	1.286.700	1.063.200	890.000

5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke

Maßnahme	Aufwendungen gesamt	davon Fördermittel Bund/Land Kto. 4140 und 4141
	- TEUR -	- TEUR -
ESF-Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" - BIWAQ (Aufwendungen ohne Personalkosten)	200,4	200,4
Bundesprogramm "Sprach Kitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	73,2	73,2
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	15,4	15,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.630,3	3.228,6
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	1.467,5	221,0
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	1.406,8	160,3
- Zuschuss des Landes aus dem Förderprogramm "Musische Bildung für alle" im Rahmen des Projektes "Klasse ! Musik für Brandenburg"	60,7	60,7
Projekt Kunstsommer in der Uckermark	9,5	8,0
Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	14,5	10,1
INTERREG V A	29,8	26,8
Konzept zur Etablierung des Hugenotten- und Waldenserpfades	22,5	18,0
Management Uckermärkischer Radrundweg	12,8	10,9
Management Wassersport-und Touristikzentrum	30,0	25,5
Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge	27,5	23,4
Rückbau Infrastruktur (RSI)	901,4	811,3
Rückbau Wohngebäude	600,0	600,0
städtebauliche Planungen Aufwertung Öffentlichkeitsarbeit	25,0	16,7 3,3
Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	30,0	20,0
Soziale Stadt		
Stadtteilbüro	20,0	13,3
Stadtteilmanagement	30,0	20,0
integriertes Handlungskonzept	20,0	13,3
Aktionskasse	2,5	1,7
Verfügungsfonds	1,3	0,8
	9.163,6	5.361,7

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 2018 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2018 vom 19.06.2017 in Höhe von 676,9 TEUR geplant. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

Im Finanzhaushalt werden ausschließlich investive Maßnahmen eingestellt.

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

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.438,3
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	676,9
Investitionszuweisungen des Bundes	1,8
Investitionszuweisungen des Landes	2.704,6
- Investitionszuweisungen des Landkreises	55,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.188,3
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	229,4
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	0,2
Rückzahlung Kassenkredit durch die Uckermärkischen Bühnen	600,0
Summe	5.456,2

	TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.469,2
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.791,8
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	619,2
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40,5
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	415,1
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	163,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	402,3
Auszahlung Kassenkredit an die Uckermärkischen Bühnen	600,0
Summe	7.882,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.426,3

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (jährliche Tilgung der laufenden Kredite)	352,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-352,1
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.778,4

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus freien Kassenmitteln.

6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen

Bezeichnung	Investitionsauszahlungen		
	Gesamt TEUR	davon Bund/Land TEUR	Eigenmittel TEUR
WC Container ehemaliges Militärgefängnis	30,0	15,0	15,0
An-und Umbau Multifunktionsraum in der GRS 6	107,5	57,3	50,2
<i>Schulgartenkomplex</i>			
Sozialgebäude	42,7	42,7	0,0
Erweiterung Bühnentechnik an den ubs	1.565,7	934,5	631,2
Ausstattungen für integrative Sprachförderung in der Kita	1,8	1,8	0,0
<i>Wassersport und Touristikzentrum</i>			
Sozialgebäude	135,0	114,8	20,2
Freianlagen	30,0	25,5	4,5
<i>Sportflächenkomplex Heinrichslust Kunstrasenplatz</i>			
1. BA Kunstrasen	300,0	300,0	0,0
2. BA Rasenfußballplatz mit Nebenanlagen	100,0	66,7	33,3
Überbauung Bodendenkmal Synagoge	70,0	59,5	10,5
<i>Kita Criewen</i>			
Neubau	133,8	108,8	25,0
Außenanlagen	20,0	15,0	5,0
Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	634,0	404,8	229,2
<i>Uckermärkischer Radrundweg</i>			
2. BA Neue Mühle- Blumenhagen	307,1	160,0	147,1
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (2.BA)	250,0	166,7	83,3
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (3.BA)	350,0	233,3	116,7
Summe	4.077,6	2.706,4	1.371,2

6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Maßnahme	Produktkonto		Betrag in EUR
Bekanntmachungskästen	11101	7852000	2.700
Feuerlöschgrundversorgung	12601	7853000	15.000
WC Container Militärgefängnis	11108	7851015	30.000
Telefonanlage Rathaus	11108	7851003	15.000
Ersatzschulhof GRS 3	21101	7853004	157.100
Überbauung Bodendenkmal Synagoge	25201	7851005	50.000
<i>Kita Criewen</i>			
Neubau	36501	7851005	133.800
Außenanlagen	36501	7853001	20.000
Erneuerung Regenwassernetz in Teilabschnitten	53801	7852009	80.000
Dunkelpunktbeseitigung Stendell	54101	7852008	60.000
Uckermärkischer Radrundweg	54101	7852017	307.100
Fließallee Zützen	54101	7852065	112.700
Friedrich-Engels-Straße	54101	7852068	90.700
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (2.BA)	54101	7852070	250.000
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (3.BA)	54101	7852071	350.000
Umverlegung RW-Leitung und Gehweg hintere Berliner Straße	54101	7852077	259.700
Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz	55101	7851001	43.000
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	15.000
Technikunterstand Friedhof Vierraden	55301	7851000	45.000

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

Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	ff Jahre	Gesamt- investition
21101002 An- und Umbau Multifunktionsraum GRS 6						Planung
Einzahlungen	57.300	194.300	100.000	104.300		455.900
Auszahlungen	107.500	364.400	187.500	195.600		855.000
Zu-/Überschuss	-50.200	-170.100	-87.500	-91.300		-399.100
Abschreibungen	0	0	0	10.700		-
Auflösung Sopo	0	0	0	5.600		-
21101005 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren						Planung
Einzahlungen	0	1.436.400	1.170.000	1.098.000	593.400	4.297.800
Auszahlungen	134.400	1.300.000	1.300.000	1.220.000	821.000	4.775.400
Zu-/Überschuss	-134.400	136.400	-130.000	-122.000	-227.600	-477.600
Abschreibungen	-	-	-	-		-
Auflösung Sopo	-	-	-	-		-
21101005 Ersatzschulhof GRS 3						Sperre
Einzahlungen	0	163.600	0	0		163.600
Auszahlungen	157.100	0	0	0		181.700
Zu-/Überschuss	6.500	0	0	0		-18.100
Abschreibungen	7.500	7.500	7.500	7.500		-
Auflösung Sopo	2.700	2.700	2.700	2.700		-
36501010 Neubau Kita Criewen						Sperre
Einzahlungen	123.800	247.500	528.800	0		933.900
Auszahlungen	153.800	330.000	705.000	0		1.258.500
Zu-/Überschuss	-30.000	-82.500	0	0		-324.600
Abschreibungen	0	0	12.600	12.600		-
Auflösung Sopo	0	0	9.300	9.300		-
42401005 Wassersport-und Touristikzentrum - Sozialgebäude						Planung
Einzahlungen	114.800	521.100	127.500	0		780.400
Auszahlungen	135.000	613.100	150.000	0		919.400
Zu-/Überschuss	-20.200	-92.000	-22.500	0		-139.000
Abschreibungen	-	-	11.500	11.500		-
Auflösung Sopo	-	-	9.800	9.800		-
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. BA						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	300.000	0	0	0		300.000
Auszahlungen	300.000	0	0	0		400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0		-100.000
Abschreibungen	-	20.000	20.000	20.000		-
Auflösung Sopo	-	15.000	15.000	15.000		-
Bewirtschaftung		10.800	10.800	10.800		
Werterhaltung		20.000	20.000	20.000		
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 2. BA						Planung
Einzahlungen	66.700	53.300	133.300	333.300		586.600
Auszahlungen	100.000	80.000	200.000	500.000		880.000
Zu-/Überschuss	-33.300	-26.700	-66.700	-166.700		-293.400

Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	ff Jahre	Gesamt- investition
Abschreibungen	-	-	-	-		-
Auflösung Sopo	-	-	-	-		-
51101004 Sanierung Friedrich-Engels-Straße						Sperre
Einzahlungen	16.800	0	0	0		481.800
Auszahlungen	90.700	293.200	0	0		832.000
Zu-/Überschuss	-73.900	0	0	0		-350.200
Abschreibungen	0	27.800	27.800	27.800		-
Auflösung Sopo	0	9.600	9.600	9.600		-
53801002 Erneuerung Regenwassernetz in Teilabschnitten						Sperre
Einzahlungen	0	0	0	0		0
Auszahlungen	80.000	0	0	0		80.000
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0		-80.000
Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600		-
Auflösung Sopo	-	-	-	-		-
54101002 Uckermärkischer Radrundweg						Sperre
Einzahlungen	213.500	454.100	101.500	40.800		1.573.100
Auszahlungen	307.100	582.400	153.000	81.600		1.643.100
Zu-/Überschuss	-93.600	-128.300	-51.500	-40.800		-70.000
Abschreibungen	-	14.500	30.200	40.600		-
Auflösung Sopo	-	11.900	23.600	28.200		-
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	434.800	30.200	0	0		465.000
Auszahlungen	634.000	0	0	0		638.900
Zu-/Überschuss	-199.200	30.200	0	0		-173.900
Abschreibungen	21.300	21.300	21.300	21.300		-
Auflösung Sopo	15.400	15.400	15.400	15.400		-
Bewirtschaftung		500	500	500		
54101020 Umverlegung RW-Netz und Gehweg hintere Berliner Straße						Sperre
Einzahlungen	90.000	0	0	0		90.000
Auszahlungen	259.700	0	0	0		269.700
Zu-/Überschuss	-169.700	0	0	0		-179.700
Abschreibungen	10.800	10.800	10.800	10.800		-
Auflösung Sopo	3.600	3.600	3.600	3.600		-
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	0	0	0	0		0
Auszahlungen	585.700	0	0	0		2.300.000
Zu-/Überschuss	-585.700	0	0	0		-2.300.000
Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000		0
Auflösung Sopo	-	-	-	-		0
Bewirtschaftung	12.100	12.100	12.100	12.100		
Werterhaltung	17.200	17.200	17.200	17.200		

Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	ff Jahre	Gesamt- investition
54101068 Fließallee im OT Zützen (nur komm. Anteil)						Sperre
Einzahlungen	0	0	0	0		0
Auszahlungen	112.700	0	0	0		201.000
Zu-/Überschuss	-112.700	0	0	0		-201.000
Abschreibungen	-	-	5.400	5.400		-
Auflösung Sopo	-	-	2.100	2.100		-
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	67.600	100.000	113.600	0		754.200
Auszahlungen	212.500	0	0	0		1.190.000
Zu-/Überschuss	-144.900	100.000	113.600	0		-435.800
Abschreibungen	25.400	25.400	25.400	25.400		-
Auflösung Sopo	16.900	20.300	23.100	23.100		-
Bewirtschaftung	1.200	1.200	1.200	1.200		
Werterhaltung	600	600	600	600		
54101075 Hintere Berliner Straße /Straße der Jugend 2. BA						Sperre
Einzahlungen	166.700	175.000	0	0		430.000
Auszahlungen	250.000	262.500	0	0		645.000
Zu-/Überschuss	-83.300	-87.500	0	0		-215.000
Abschreibungen	-	20.600	20.600	20.600		-
Auflösung Sopo	-	13.700	13.700	13.700		-
54101076 Hintere Berliner Straße /Straße der Jugend 3. BA						Sperre
Einzahlungen	233.300	266.700	0	0		500.000
Auszahlungen	350.000	400.000	0	0		825.000
Zu-/Überschuss	-116.700	-133.300	0	0		-325.000
Abschreibungen	-	27.500	27.500	27.500		-
Auflösung Sopo	-	16.600	16.600	16.600		-

Wie unter Punkt 6.5 dargestellt werden diverse geplante Baumaßnahmen aufgrund der noch fehlenden Unterlagen gem. §16 (2) der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung mit einer Haushaltssperre belegt oder es handelt sich in 2018 um Planungsleistungen. Somit werden die weiteren Folgekosten erst im künftigen Haushaltsjahr ermittelt. Da es sich in den meisten Fällen um grundlegende Sanierungen vorhandenen Vermögens handelt werden diesbezüglich keine Aufwandserhöhungen in den im Baubeschluss ermittelten Größenordnungen vorgenommen. Handelt es sich um Neubauten, werden die Folgekosten in der Plankonsultation des Jahres verhandelt, in dem diese tatsächlich wirksam werden.

6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2017

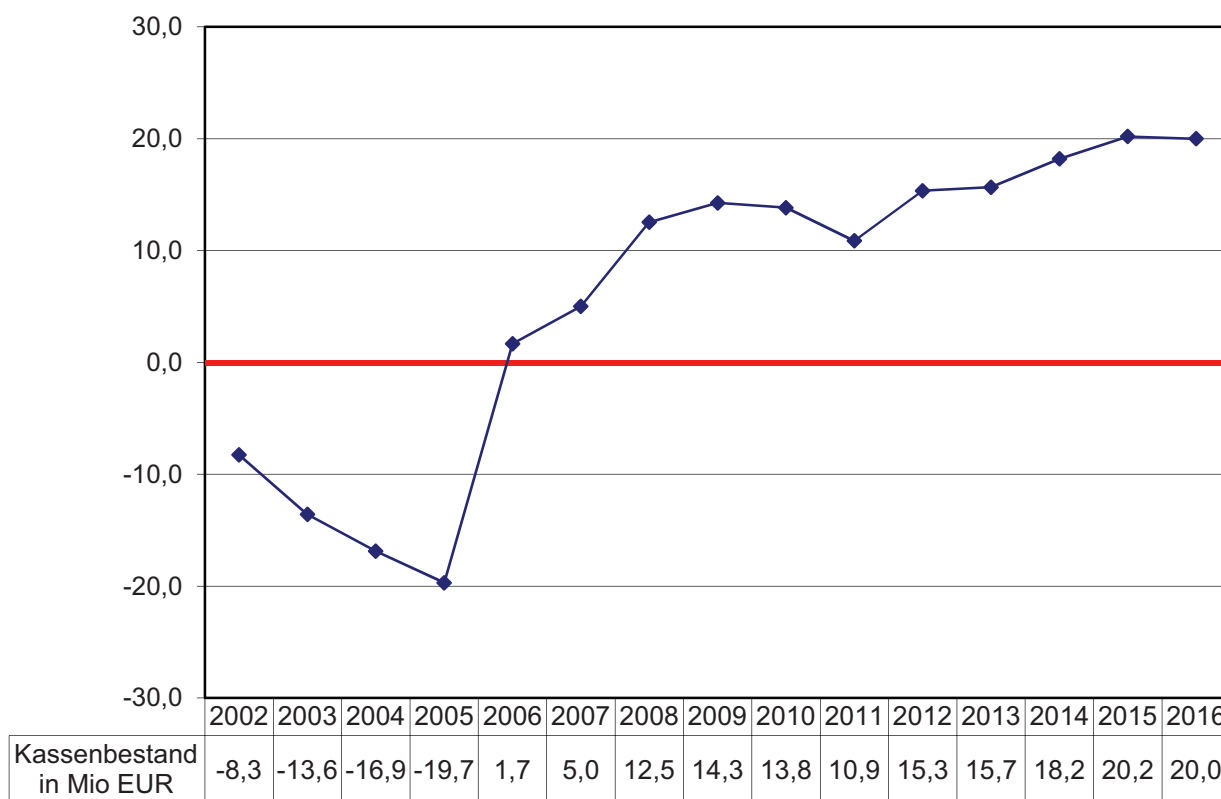
Neubau Feuerwehr Gatow	- Objekt wird am 29.09.2017 bautechnisch abgenommen
An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	- Vergabe der Planungsleistungen erfolgt
Sozialgebäude Schulgarten	- Vergabe der Einzellose erfolgt - voraussichtliches Realisierungsende 09/2018
Überdachung Bodendenkmal Synagoge	- Akquirierung von Zuwendungen 2018/2019 - Baugenehmigung beantragt
Haustechnik/Baunebenleistungen 2. BA Städtisches Wohnheim	- Vergabe der Einzellose erfolgt - voraussichtlicher Realisierungszeitraum 09/2017 - 03/2018
Wassersport- und Touristik- zentrum - Sozialgebäude - - Uferbereich -	- Ausschreibung der Planung läuft an
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. BA	- Planung läuft - Fördermittel werden voraussichtlich erst in 2017 für 2018 bewilligt
Uckermärkischer Radrundweg	- Finanzierungsvereinbarung noch in Abstimmung mit dem Landkreis
Eigenheimsiedlung am Aquarium	- Submission für Grünflächen erfolgt - Lärmschutz noch in Planung - Baubeginn Frühjahr 2018
Fließallee Zützen	- Genehmigungsplanung läuft beim Landkreis
Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA 1. BA	- abgeschlossen
2. BA	- Abschluss Straßenbau IV. Quartal 2017, - Realisierung Grünflächen Frühjahr 2018
3. BA	- vorgezogener Bau der RW Leitung in 2017 - Straßenbeleuchtung und Grünflächen 2018
Hintere Berliner Straße (2.BA)	- Ausschreibungsverfahren der Planung läuft

7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel

7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Stand per	Kassenbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -
31.12.2002	-8.264,2	8.264,5
31.12.2003	-13.595,8	13.596,2
31.12.2004	-16.877,4	17.002,2
31.12.2005	-19.704,2	19.746,3
31.12.2006	1.653,5	0,0
31.12.2007	5.009,6	0,0
31.12.2008	12.533,0	0,0
31.12.2009	14.259,7	0,0
31.12.2010	13.838,0	0,0
31.12.2011	10.878,1	0,0
31.12.2012	15.343,7	0,0
31.12.2013	15.666,2	0,0
31.12.2014	18.152,4	0,0
31.12.2015	20.191,5	0,0
31.12.2016	19.999,5	0,0

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



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

- Mio. EUR -

	2016	2017	2018
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	19,7	19,5	15,8
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-0,2	-3,7	-4,3
Einzahlungen	59,5	59,1	63,0
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	54,8	54,7	57,6
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4,7	4,4	5,4
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	59,7	62,8	67,3
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	54,7	57,5	59,1
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4,7	5,0	7,9
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,3	0,3	0,3
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	19,5	15,8	11,5

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2018 laut HHPL	Ansatz 2018 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	29.012,1	29.022,9	-10,8
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.289,9	27.118,7	1.171,2
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	6.413,4	6.309,8	103,6
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,0	3.795,7	44,3
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	374,7	361,0	13,7
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	178,6	173,8	4,8
privat-rechtliche Leistungsentgelte	782,4	791,3	-8,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,9	530,9	54,0
sonstige ordentliche Erträge	1.184,1	1.152,9	31,2
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	143,0	139,8	3,2
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.693,4	62.412,4	1.281,0
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.439,4	19.387,8	51,6
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-579,5	-636,1	56,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302,1	9.615,3	686,8
Abschreibungen	6.145,6	6.187,4	-41,8
Transferaufwendungen	27.762,4	27.440,9	321,5
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen</i>	1.662,2	1.587,5	74,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,5	1.967,5	419,0
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-38,4	-19,0	-19,4
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.036,0	64.598,9	1.437,1
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.342,6	-2.186,5	-156,1
Zinsen und sonstige Erträge	863,7	850,0	13,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255,0	125,9	129,1
Finanzergebnis	608,7	724,1	-115,4
Ordentliches Jahresergebnis	-1.733,9	-1.462,4	-271,5
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen</i>	-80,2	-135,4	55,2

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2018 hat sich insgesamt um **271,5 TEUR** gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres erhöht. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- insgesamt geringere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, vorrangig durch Reduzierung der Grundsteuer B -10,8
- gestiegene Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die vorrangig auf die Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdaten und auf höhere Zuweisungen vom Land für Rückbaumaßnahmen zurückzuführen sind 1.171,2
- Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hauptsächlich bedingt durch steigende Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten, da das Einkommensgefüge der Eltern ein höheres ist als noch im Plan 2017 44,3
- Reduzierung von Ansätzen in der Position privatrechtliche Leistungsentgelte, insbesondere Anpassung der Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme entsprechend der Abrechnung für das Jahr 2016 -8,9

- Mehrerträge aus Kostenerstattungen, u. a. durch eine höhere Kita- und Schulumlage	54,0
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte u. a. bei der Konzessionsabgabe (Gas- und Stromkonzessionsverträge) ein höherer Ansatz eingearbeitet werden.	31,2
- höhere Dividende und Entschädigungen für die Ortsteile aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG aufgrund aktuell vorliegender Abrechnungen	13,7
- höhere Personalaufwendungen, hauptsächlich bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen durch den Abschluss neuer ATZ-Verträge	-51,6
- Mehrbedarf bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig bei den Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen, die jedoch zu einem wesentlichen Teil durch Zuwendungen des Landes gegenfinanziert werden können	-686,8
- geringere Abschreibungen	41,8
- Erhöhung der Transferaufwendungen, insbesondere durch eine höhere Kreisumlagebelastung für das Jahr 2018	-321,5
- Erhöhung der Ansätze bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, vorrangig bedingt durch die Einstellung einer Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV für Personalaufwendungen	-419,0
- höhere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen durch die erstmalige Planung des Solidaritätszuschlages und der Kapitalertragssteuer für Gewinnausschüttungen und Dividenden	-129,1
	<u>-271,5</u>

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2018 laut HHPL	Ansatz 2018 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	29.012,1	29.022,9	-10,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.876,5	20.808,9	1.067,6
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.462,2	3.436,4	25,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	782,4	791,3	-8,9
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584,9	530,9	54,0
sonstige Einzahlungen	1.040,9	1.012,9	28,0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	863,7	850,0	13,7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.622,7	56.453,3	1.169,4
Personalauszahlungen	20.018,9	20.023,9	-5,0
Versorgungsauszahlungen	0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.326,1	9.636,3	689,8
Transferauszahlungen	26.100,2	25.853,4	246,8
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.679,9	2.112,4	567,5
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.125,1	57.626,0	1.499,1
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502,4	-1.172,7	-329,7

	Ansatz 2017 laut HHPL	Ansatz 2017 laut mittelfr. FPL	Abweichung
investive Schlüsselzuweisungen	676,9	757,0	-80,1
Einzahlungen aus Maßnahme bezogenen Investitionszuwendungen	2.761,4	1.148,1	1.613,3
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229,4	97,5	131,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.188,3	881,0	307,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	0,2	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	600,0	600,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.456,2	3.483,8	1.972,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.469,2	2.549,0	1.920,2
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.791,8	596,1	1.195,7
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40,5	15,5	25,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	402,3	95,0	307,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	578,7	514,3	64,4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	600,0	600,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.882,5	4.369,9	3.512,6
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.426,3	-886,1	-1.540,2
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.928,7	-2.058,8	-1.869,9
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	352,1	352,1	0,0
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	352,1	352,1	0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-352,1	-352,1	0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.280,8 15.817,5	-2.410,9 12.861,3	-1.869,9 2.956,2
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.536,7	10.450,4	1.086,3

Die Reduzierung der Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen resultiert aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2018 vom Land Brandenburg. Für neue Investitionsmaßnahmen wie u. a. für den Sportanlagenkomplex Heinrichslust 2. BA, die Kita Criewen und die hintere Berliner Straße 2. und 3. BA wurden zusätzliche Fördermittel in Höhe von 660,3 TEUR eingestellt. Die Neuaufnahme zusätzlich geförderter Investitionsmaßnahmen erhöht den Umfang der Baumaßnahmen wesentlich.

Desweiteren wurden dringend notwendige Baumaßnahmen ohne Fördermittelanteile, wie die Erneuerung des Regenwassernetzes in Teilabschnitten, die Radwege an der Kreuzung Seelenbinderstr./Marchlewskiring, die Planung des 1. BA der Vierradener Chaussee, die grundlegende Sanierung der Friedrich-Engels-Straße, die Umverlegung der RW-Leitung und Gehwegerneuerung in der hinteren Berliner Straße, die Neugestaltung des Tabakbrunnens auf dem Vierradener Platz und der Bau eines Technikunterstandes auf dem Friedhof Vierraden in den Plan aufgenommen. Eine finanzielle Deckung v.g. Maßnahmen kann nur zum Teil (i.H.v. 131,9 T€), durch dafür zu erhebende Straßenausbaubeiträge, erfolgen.

Mit der weiteren Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisung für das Jahr 2018 müssen die bereitzustellenden Eigenanteile für geförderte Investitionsmaßnahmen und darüber hinaus die genannten nicht geförderten Maßnahmen zunehmend aus den liquiden Mitteln der Stadt finanziert werden. Das hat zur Folge, dass der Investitionshaushalt hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden kann.

Den Uckermärkischen Bühnen wurden durch den Begleitausschuss Vergabe EFRE-Mittel Fördermittel für die Erneuerung der Bühnentechnik in Höhe von 934,5 T€ genehmigt. Um die dafür erforderlichen Eigenanteile bereits in 2018 zuzustellen, ist eine Erhöhung um 261,2 T€ erforderlich. Somit wird der städtische Zuschuss in 2018 um 1.195,7 T€ erhöht.

Da ein bereits verkauftes Grundstück in 2018 wieder an die Stadt zurückfällt, wurde hier die Rückzahlung des Kaufpreises ausgabeseitig geplant. Ein Neuverkauf in 2018 ist sehr wahrscheinlich und wird daher auch einnahmeseitig geplant.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen mussten um 89,4 TEUR aufgestockt werden. Notwendig wurde dies für mehrere kleinteilige Ersatzbeschaffungen in allen Fachbereichen sowie für den Kauf von Terminals für das Zeitmanagement und für die Einführung des Ratsinformationssystems inklusive der damit verbundenen Ausstattung der Stadtverordneten mit iPads.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltung wurde gegenüber dem Finanzplan um 329,7 TEUR erhöht.

Die Differenz zwischen Ergebnishaushalt und laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ist insbesondere auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zurückzuführen.

Die Veränderung des voraussichtlichen Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahre resultiert aus dem Jahresabschluss 2016.

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 2014	RE 2015	RE 2016	vorauss. Bestand 2017	vorauss. Bestand 2018
1 Stadtparkasse Schwedt	6.472	5.511	5.255	4.993	4.724	4.449
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	462	429	396	363	330
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	14	9	3	0	0
Investitionsbank Land 7 Brandenburg	417	299	255	211	167	123
Gesamt	7.616	6.286	5.948	5.603	5.254	4.902
			-338	-345	-349	-352

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2017 voraussichtlich 12.853.718,05

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

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

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

9.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem ungeprüften Entwurf des Jahresabschlusses 2016 hat sich das Anlagevermögen von 237,9 Mio. EUR auf 234,8 Mio. EUR verringert.

Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 4,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 1,2 Mio. EUR und planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 6,3 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche vermögenswirksame Ausgaben des Jahres 2016:

- Anbau am Rathaus Haus 2 und Umbau zum Bürgerrathaus (0,7 Mio. EUR)
- Eigenheimsiedlung am AquariUM (0,8 Mio. EUR)
- Hintere Berliner Straße/Heine-Ring 1. BA (0,2 Mio. EUR)
- Komplex Regenbogensiedlung 1.-3. BA (0,2 Mio. EUR)
- Auguststraße 2. BA (0,5 Mio. EUR)
- Sozialer Kietz am Aquarium (0,5 Mio. EUR)
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (0,3 Mio. EUR)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter (0,5 Mio. EUR)

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2015	Buchwert per 31.12.2016	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	131,4	88,5	-42,9
Sachanlagen	122.656,1	119.603,0	-3.053,1
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.192,4	9.202,5	10,1
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.832,5	34.638,7	-1.193,8
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	70.876,4	69.072,9	-1.803,5
- Bauten auf fremden Grund und Boden	7,9	6,0	-1,9
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.785,3	1.755,5	-29,8
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.060,5	1.116,0	55,5
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481,8	1.623,7	141,9
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.419,3	2.187,7	-231,6
Finanzanlagevermögen	115.148,4	115.147,3	-1,1
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.859,0	0,0
- Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727,7	89.727,7	0,0
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435,8	21.435,8	0,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.121,5	1.121,5	0,0
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	4,4	3,3	-1,1
Anlagevermögen gesamt	237.935,9	234.838,8	-3.097,1

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2016

Unternehmen	Stammkapital gesamt - TEUR -	davon Anteil der Gemeinde - TEUR -	- % -
1. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	20.452,0	20.452,0	100
2. Technische Werke Schwedt GmbH	5.370,0	5.370,0	100
3. Infra Schwedt Infrastruktur und Service GmbH	25,0	25,0	100
4. Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (ehemals Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde)	69,0	17,3	25
5. ICU - Investor Center Uckermark GmbH	55,3	19,6	35
6. KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH	25,0	0,5	2
Summe		25.884,4	

Darüber hinaus hält die Stadt Schwedt/Oder 63.588 Aktien an der E.DIS AG mit Treuhandvertrag der KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH und 27.256 Aktien an der E.DIS AG. Der Gesamtaktienwert beläuft sich zum 31.12.2016 auf 115,9 TEUR.

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

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

12. Übersicht über die Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Technische Werke Schwedt GmbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt sowie Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2017)	1.642,1
2. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (voraussichtlicher Stand 30.09.2017)	1.147,8
Summe	2.789,9

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.840,94	28.261.300	29.012.100	28.434.000	28.659.000	28.934.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.709.864,31	27.157.200	28.289.900	28.283.100	27.962.600	28.188.200
	dar.: Auflösung von Sonderposten	8.104.174,12	7.922.300	6.413.400	6.041.800	5.869.000	5.634.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874.104,54	3.762.900	3.840.000	3.841.600	3.828.000	3.826.100
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	178.625,57	173.800	178.600	178.600	178.600	178.600
	dar.: Auflösung von Sonderposten	337.970,71	358.100	374.700	376.300	362.700	360.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	851.414,06	791.300	782.400	782.400	782.400	781.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.413,33	538.500	584.900	657.700	539.800	540.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.261.573,94	1.762.300	1.184.100	1.179.800	1.173.800	1.171.100
	dar.: Auflösung von Sonderposten	149.839,46	145.700	143.000	138.700	132.700	130.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	63.136.211,12	62.273.500	63.693.400	63.178.600	62.945.600	63.441.000
11.	Personalaufwendungen	19.105.043,90	19.489.600	19.798.800	19.972.700	20.090.500	20.374.100
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	1.514.700,00	884.400	779.600	653.300	613.800	539.400
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-731.700,00	-927.200	-999.700	-917.300	-756.700	-640.600
12.	Versorgungsaufwendungen	162.700,00	-337.300	-359.400	-278.200	-214.600	-155.600
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	505.600,00	0	0	0	0	0
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-342.900,00	-337.300	-359.400	-278.200	-214.600	-155.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735.142,76	9.762.600	10.302.100	9.519.100	9.449.400	9.529.600
14.	Abschreibungen	6.432.651,20	6.188.100	6.145.600	5.918.500	5.777.000	5.719.000
15.	Transferaufwendungen	28.577.240,95	28.792.100	27.762.400	28.061.400	27.996.500	28.105.400
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	3.043.696,24	3.048.000	1.662.200	1.490.800	1.446.900	1.425.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.870,05	2.230.900	2.386.500	1.934.400	1.862.800	1.890.200
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	360.339,78	87.600	71.200	71.900	73.800	76.400
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-678.538,11	-142.600	-109.600	-91.200	-91.900	-93.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.624.648,86	66.126.000	66.036.000	65.127.900	64.961.600	65.462.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.488.437,74	-3.852.500	-2.342.600	-1.949.300	-2.016.000	-2.021.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	959.029,59	850.000	863.700	863.700	863.700	863.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.523,47	134.000	255.000	246.700	238.300	229.700
21.	= Finanzergebnis	586.506,12	716.000	608.700	617.000	625.400	634.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-901.931,62	-3.136.500	-1.733.900	-1.332.300	-1.390.600	-1.387.700
23.	außerordentliche Erträge	2.522.492,80	1.024.900	1.188.300	665.000	815.000	370.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.542.625,68	1.935.600	973.100	686.000	836.000	391.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	979.867,12	-910.700	215.200	-21.000	-21.000	-21.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	77.935,50	-4.047.200	-1.518.700	-1.353.300	-1.411.600	-1.408.700

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.447.837,94	28.261.300	29.012.100	0	28.434.000	28.659.000	28.934.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.399.033,70	19.234.900	21.876.500	0	22.241.300	22.093.600	22.553.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522.780,33	3.406.500	3.462.200	0	3.462.200	3.462.200	3.462.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	867.030,45	791.300	782.400	0	782.400	782.400	781.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649.152,42	538.500	584.900	0	657.700	539.800	540.600
7.	sonstige Einzahlungen	1.474.761,09	1.616.400	1.040.900	0	1.040.900	1.040.900	1.040.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.174,78	850.000	863.700	0	863.700	863.700	863.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.822.770,71	54.698.900	57.622.700	0	57.482.200	57.441.600	58.176.300
10.	Personalauszahlungen	18.346.998,53	19.532.400	20.018.900	0	20.236.700	20.233.400	20.475.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628.402,76	9.786.600	10.326.100	0	9.540.100	9.470.400	9.550.600
13.	Transferauszahlungen	25.590.172,13	25.744.100	26.100.200	0	26.570.600	26.549.600	26.679.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.134.186,30	2.419.900	2.679.900	0	2.200.400	2.119.200	2.137.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.699.759,72	57.483.000	59.125.100	0	58.547.800	58.372.600	58.842.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	123.010,99	-2.784.100	-1.502.400	0	-1.065.600	-931.000	-666.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.504,59	2.115.300	3.438.300	0	5.191.300	4.218.800	2.712.100
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	862.558,97	661.300	229.400	0	169.200	113.600	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	1.870.339,13	1.024.900	1.188.300	0	665.000	815.000	370.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.250,00	200	200	0	200	200	200
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,42	600.000	600.000	0	600.000	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.664.696,11	4.401.700	5.456.200	0	6.625.700	5.147.600	3.082.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.524.982,97	3.251.500	4.469.200	9.736.100	5.872.600	5.305.400	3.142.900
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270.710,19	626.100	1.791.800	0	125.000	83.800	235.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.265,73	15.500	40.500	0	15.500	15.500	15.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.919,27	95.000	402.300	0	95.000	95.000	95.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	769.782,75	394.200	578.700	0	1.015.100	510.500	593.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632.660,91	4.982.300	7.882.500	9.736.100	7.723.200	6.010.200	4.081.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	32.035,20	-580.600	-2.426.300	-9.736.100	-1.097.500	-862.600	-999.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	155.046,19	-3.364.700	-3.928.700	-9.736.100	-2.163.100	-1.793.600	-1.665.600
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	279.100	279.100
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	279.100	279.100
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	344.648,74	348.700	352.100	0	358.700	644.300	360.400
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	344.648,74	348.700	352.100	0	358.700	644.300	360.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-40)	-344.648,74	-348.700	-352.100	0	-358.700	-365.200	-81.300
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-189.602,55	-3.713.400	-4.280.800	-9.736.100	-2.521.800	-2.158.800	-1.746.900
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	19.720.515,28	19.530.913	15.817.513	9.736.100	11.536.713	9.014.913	6.856.113
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	19.530.912,73	15.817.513	11.536.713	0	9.014.913	6.856.113	5.109.213

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016
11	Innere Verwaltung	E	3.023.300	2.501.400	3.937.665,34	2.833.200	2.304.900	3.826.415,31
		A	10.938.200	11.145.400	11.018.470,05	10.235.600	8.758.100	9.225.499,45
		S	-7.914.900	-8.644.000	-7.080.804,71	-7.402.400	-6.453.200	-5.399.084,14
11101	Gemeindeorgane	E	9.700	9.700	10.675,42	9.700	9.700	11.082,86
		A	1.269.600	1.288.500	1.666.746,33	1.268.100	1.224.300	1.195.023,76
		S	-1.259.900	-1.278.800	-1.656.070,91	-1.258.400	-1.214.600	-1.183.940,90
11102	Rechnungsprüfung	E	0	0	5.908,00	0	0	0,00
		A	235.600	179.800	157.715,78	247.500	203.200	203.470,43
		S	-235.600	-179.800	-151.807,78	-247.500	-203.200	-203.470,43
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	100	100	181,00	100	100	180,00
		A	194.900	183.800	206.576,81	193.300	184.300	181.306,65
		S	-194.800	-183.700	-206.395,81	-193.200	-184.200	-181.126,65
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	8.500	4.600	27.524,10	8.500	4.500	26.708,34
		A	3.033.200	2.914.800	2.749.310,15	3.192.700	2.860.800	2.559.515,02
		S	-3.024.700	-2.910.200	-2.721.786,05	-3.184.200	-2.856.300	-2.532.806,68
11105	Finanzverwaltung	E	86.600	86.600	206.185,92	86.600	86.600	191.759,73
		A	1.243.400	1.232.500	1.315.253,11	1.227.700	1.234.800	1.285.743,56
		S	-1.156.800	-1.145.900	-1.109.067,19	-1.141.100	-1.148.200	-1.093.983,83
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	355.000	348.400	336.170,67	347.500	347.700	328.570,55
		S	-355.000	-348.400	-336.170,67	-347.500	-347.700	-328.570,55
11107	Flächenmanagement	E	1.641.100	1.544.000	2.293.312,02	1.641.100	1.544.000	2.201.849,33
		A	1.270.300	1.050.400	1.205.976,27	701.400	381.000	377.073,26
		S	370.800	493.600	1.087.335,75	939.700	1.163.000	1.824.776,07
11108	Gebäudeverwaltung	E	1.273.300	852.400	1.390.890,17	1.083.200	656.000	1.392.146,34
		A	2.624.500	3.219.500	2.641.762,73	2.255.800	1.573.700	2.363.890,05
		S	-1.351.200	-2.367.100	-1.250.872,56	-1.172.600	-917.700	-971.743,71
11109	Hochbau	E	4.000	4.000	2.309,00	4.000	4.000	2.309,00
		A	539.700	558.900	573.196,14	632.200	581.700	550.094,10
		S	-535.700	-554.900	-570.887,14	-628.200	-577.700	-547.785,10
11110	Personalrat	E	0	0	200,00	0	0	0,00
		A	76.100	75.400	73.536,99	75.100	74.900	92.029,56
		S	-76.100	-75.400	-73.336,99	-75.100	-74.900	-92.029,56
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0	0	479,71	0	0	379,71
		A	95.900	93.400	92.225,07	94.300	91.700	88.782,51
		S	-95.900	-93.400	-91.745,36	-94.300	-91.700	-88.402,80
12	Sicherheit und Ordnung	E	558.900	575.000	597.325,02	500.500	691.100	582.935,93
		A	4.003.500	3.896.200	4.060.613,34	3.675.900	3.945.600	3.564.656,58
		S	-3.444.600	-3.321.200	-3.463.288,32	-3.175.400	-3.254.500	-2.981.720,65
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	81.900	77.400	76.228,34	80.800	78.700	75.305,61
		S	-81.900	-77.400	-76.228,34	-80.800	-78.700	-75.305,61
12102	Wahlen	E	16.000	25.000	1.210,29	16.000	25.000	1.210,29
		A	16.100	30.100	468,84	16.100	30.100	1.334,34
		S	-100	-5.100	741,45	-100	-5.100	-124,05
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	49.032,00	48.200	48.200	47.636,30
		A	101.600	103.100	115.486,62	100.200	105.900	112.050,06
		S	-53.400	-54.900	-66.454,62	-52.000	-57.700	-64.413,76
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	175.500	164.000	182.889,91	175.500	164.000	179.236,63
		A	631.400	623.600	650.658,49	633.900	648.800	584.948,47
		S	-455.900	-459.600	-467.768,58	-458.400	-484.800	-405.711,84
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	17.200	26.100	21.024,40	17.200	26.100	21.624,40
		A	152.600	147.600	144.410,26	151.800	146.700	148.028,72
		S	-135.400	-121.500	-123.385,86	-134.600	-120.600	-126.404,32
12204	Standesamt	E	57.300	54.600	67.301,14	57.300	54.600	68.060,38
		A	154.600	145.600	149.797,68	150.800	146.500	145.744,38
		S	-97.300	-91.000	-82.496,54	-93.500	-91.900	-77.684,00
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	131.200	132.200	163.225,62	131.200	132.200	164.811,22
		A	301.500	298.400	370.788,14	299.500	298.200	336.778,52
		S	-170.300	-166.200	-207.562,52	-168.300	-166.000	-171.967,30

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016
12601	Brandschutz	E	113.500	124.900	112.641,66	55.100	241.000	100.356,71
		A	2.563.800	2.470.400	2.552.774,97	2.242.800	2.490.700	2.160.466,48
		S	-2.450.300	-2.345.500	-2.440.133,31	-2.187.700	-2.249.700	-2.060.109,77
21-24	Schulträgeraufgaben	E	432.100	513.000	438.339,35	364.700	481.000	288.492,91
		A	1.675.300	1.607.900	1.631.177,90	1.854.000	1.736.000	1.299.634,11
		S	-1.243.200	-1.094.900	-1.192.838,55	-1.489.300	-1.255.000	-1.011.141,20
21101	Grundschulen	E	432.100	513.000	438.339,35	364.700	481.000	288.492,91
		A	1.675.300	1.607.900	1.631.177,90	1.854.000	1.736.000	1.299.634,11
		S	-1.243.200	-1.094.900	-1.192.838,55	-1.489.300	-1.255.000	-1.011.141,20
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	5.199.600	5.100.600	5.011.041,88	6.123.900	5.090.800	4.414.866,38
		A	9.634.700	9.329.900	9.134.958,55	10.861.200	9.390.700	8.388.584,62
		S	-4.435.100	-4.229.300	-4.123.916,67	-4.737.300	-4.299.900	-3.973.718,24
25201	Städtische Museen	E	44.000	33.700	56.755,21	91.000	47.200	46.593,73
		A	484.900	443.200	447.648,28	522.900	432.400	437.028,59
		S	-440.900	-409.500	-390.893,07	-431.900	-385.200	-390.434,86
25202	Archiv	E	1.000	700	1.108,80	1.000	700	1.079,00
		A	128.900	122.400	108.787,96	126.000	126.000	112.738,15
		S	-127.900	-121.700	-107.679,16	-125.000	-125.300	-111.659,15
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	4.285.400	4.205.400	4.056.731,32	5.273.200	4.285.300	3.536.100,00
		A	6.523.200	6.344.600	6.185.360,56	7.796.000	6.508.100	5.589.200,00
		S	-2.237.800	-2.139.200	-2.128.629,24	-2.522.800	-2.222.800	-2.053.100,00
26301	Musik- und Kunstschule	E	721.800	704.400	756.169,11	645.600	637.600	730.655,19
		A	1.585.300	1.537.400	1.511.307,59	1.541.800	1.466.100	1.481.829,41
		S	-863.500	-833.000	-755.138,48	-896.200	-828.500	-751.174,22
27101	Volkshochschule	E	66.600	66.300	62.343,72	66.600	66.300	61.161,72
		A	126.800	136.000	143.766,91	124.700	138.200	131.415,92
		S	-60.200	-69.700	-81.423,19	-58.100	-71.900	-70.254,20
27201	Stadtbibliothek	E	35.200	36.400	35.803,91	19.300	20.500	17.044,57
		A	518.000	486.600	465.934,87	479.200	463.700	414.972,62
		S	-482.800	-450.200	-430.130,96	-459.900	-443.200	-397.928,05
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	45.600	53.700	42.129,81	27.200	33.200	22.232,17
		A	267.600	259.700	272.152,38	270.600	256.200	221.399,93
		S	-222.000	-206.000	-230.022,57	-243.400	-223.000	-199.167,76
31-35	Soziale Hilfen	E	311.700	400.000	254.577,43	311.700	523.300	248.370,31
		A	1.049.000	998.800	1.068.060,98	1.009.500	1.102.600	995.084,62
		S	-737.300	-598.800	-813.483,55	-697.800	-579.300	-746.714,31
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	9.000	9.000	77.665,22	9.000	9.000	77.665,22
		A	20.200	22.300	86.181,44	19.900	22.200	86.181,44
		S	-11.200	-13.300	-8.516,22	-10.900	-13.200	-8.516,22
31501	Obdachlosenheim	E	102.000	190.300	94.680,00	102.000	313.600	93.055,14
		A	368.500	338.600	320.530,99	359.400	450.000	355.465,72
		S	-266.500	-148.300	-225.850,99	-257.400	-136.400	-262.410,58
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	148.900	146.400	146.329,72	148.900	146.400	146.329,72
		S	-148.900	-146.400	-146.329,72	-148.900	-146.400	-146.329,72
34201	Regionale Arbeitsmarkt-politik	E	200.400	200.400	81.116,21	200.400	200.400	77.129,95
		A	200.400	200.400	130.913,45	200.400	200.400	75.557,87
		S	0	0	-49.797,24	0	0	1.572,08
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	1.107,50	100	100	511,50
		A	114.700	101.100	114.888,70	97.600	94.600	105.157,79
		S	-114.600	-101.000	-113.781,20	-97.500	-94.500	-104.646,29
35102	Wohngeld	E	200	200	8,50	200	200	8,50
		A	196.300	190.000	269.216,68	183.300	189.000	226.392,08
		S	-196.100	-189.800	-269.208,18	-183.100	-188.800	-226.383,58
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	3.592.300	3.413.500	3.572.365,03	3.587.800	3.314.100	3.322.237,69
		A	6.284.000	6.438.600	6.043.113,71	6.566.000	6.289.200	5.649.126,89
		S	-2.691.700	-3.025.100	-2.470.748,68	-2.978.200	-2.975.100	-2.326.889,20
36201	Jugendarbeit	E	0	0	1.154,27	0	0	1.154,27
		A	344.500	340.700	324.579,63	344.500	341.800	319.352,24
		S	-344.500	-340.700	-323.425,36	-344.500	-341.800	-318.197,97

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	10.000,00	0	0	0,00
		A	35.900	35.100	46.132,06	34.200	35.200	42.655,63
		S	-35.900	-35.100	-36.132,06	-34.200	-35.200	-42.655,63
36501	Kindertagesstätten	E	3.531.700	3.350.500	3.479.459,06	3.564.000	3.287.900	3.296.257,72
		A	5.649.300	5.793.700	5.381.858,75	5.972.000	5.694.900	5.056.995,75
		S	-2.117.600	-2.443.200	-1.902.399,69	-2.408.000	-2.407.000	-1.760.738,03
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	60.600	63.000	81.751,70	23.800	26.200	24.825,70
		A	254.300	269.100	290.543,27	215.300	217.300	230.123,27
		S	-193.700	-206.100	-208.791,57	-191.500	-191.100	-205.297,57
42	Sportförderung	E	936.400	942.200	830.974,51	1.015.500	1.263.300	416.406,57
		A	2.789.800	2.456.700	2.223.580,95	2.832.900	2.978.600	1.634.477,05
		S	-1.853.400	-1.514.500	-1.392.606,44	-1.817.400	-1.715.300	-1.218.070,48
42101	Förderung des Sports	E	70.000	30.300	16.356,60	70.000	30.300	16.831,60
		A	449.400	375.000	336.796,62	446.600	375.800	332.072,93
		S	-379.400	-344.700	-320.440,02	-376.600	-345.500	-315.241,33
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	866.400	911.900	814.617,91	945.500	1.233.000	399.574,97
		A	2.340.400	2.081.700	1.886.784,33	2.386.300	2.602.800	1.302.404,12
		S	-1.474.000	-1.169.800	-1.072.166,42	-1.440.800	-1.369.800	-902.829,15
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	750.100	500.600	455.591,33	724.700	457.000	1.073.606,87
		A	1.331.500	1.052.800	1.015.642,02	1.300.500	1.039.100	950.064,26
		S	-581.400	-552.200	-560.050,69	-575.800	-582.100	123.542,61
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	750.100	500.600	455.591,33	724.700	457.000	1.073.606,87
		A	1.331.500	1.052.800	1.015.642,02	1.300.500	1.039.100	950.064,26
		S	-581.400	-552.200	-560.050,69	-575.800	-582.100	123.542,61
52	Bauen und Wohnen	E	313.300	313.300	299.252,40	313.300	313.300	331.507,95
		A	477.000	455.200	447.405,41	498.500	486.800	439.863,52
		S	-163.700	-141.900	-148.153,01	-185.200	-173.500	-108.355,57
52101	Bauaufsicht	E	312.600	312.600	270.077,40	312.600	312.600	330.932,95
		A	335.400	334.000	307.350,53	345.400	334.700	315.645,96
		S	-22.800	-21.400	-37.273,13	-32.800	-22.100	15.286,99
52201	Wohnungswesen	E	700	700	29.175,00	700	700	575,00
		A	141.600	121.200	140.054,88	153.100	152.100	124.217,56
		S	-140.900	-120.500	-110.879,88	-152.400	-151.400	-123.642,56
53	Ver- und Entsorgung	E	1.356.700	1.324.400	1.352.633,21	1.302.000	1.277.800	1.247.569,04
		A	884.400	894.400	908.759,51	470.300	392.300	281.170,96
		S	472.300	430.000	443.873,70	831.700	885.500	966.398,08
53101	Elektrizitätsversorgung	E	794.600	770.000	782.713,97	794.600	770.000	730.735,88
		A	0	0	480,00	0	0	0,00
		S	794.600	770.000	782.233,97	794.600	770.000	730.735,88
53401	Fernwärmeversorgung	E	93.400	100.000	89.224,62	93.400	100.000	81.093,82
		A	0	0	325,00	0	0	0,00
		S	93.400	100.000	88.899,62	93.400	100.000	81.093,82
53701	DSD-Stellplätze	E	31.200	31.000	28.665,43	30.000	30.000	41.962,37
		A	33.500	33.300	25.704,08	29.700	29.700	32.105,58
		S	-2.300	-2.300	2.961,35	300	300	9.856,79
53801	Oberflächenentwässerung	E	437.500	423.400	452.029,19	384.000	377.800	393.776,97
		A	850.900	861.100	882.250,43	440.600	362.600	249.065,38
		S	-413.400	-437.700	-430.221,24	-56.600	15.200	144.711,59
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.010.900	1.982.300	2.204.115,57	1.486.400	780.400	1.001.225,65
		A	5.905.100	6.505.800	6.057.074,82	5.980.500	5.010.800	5.159.631,99
		S	-3.894.200	-4.523.500	-3.852.959,25	-4.494.100	-4.230.400	-4.158.406,34
54101	Gemeindestraßen	E	1.763.700	1.733.800	1.953.519,13	1.255.800	548.500	766.874,09
		A	5.326.800	5.993.000	5.532.508,08	5.476.100	4.557.900	4.720.232,64
		S	-3.563.100	-4.259.200	-3.578.988,95	-4.220.300	-4.009.400	-3.953.358,55
54501	Straßenreinigung	E	230.600	231.900	233.873,73	230.600	231.900	234.351,56
		A	329.600	314.900	332.286,03	330.200	330.700	325.158,38
		S	-99.000	-83.000	-98.412,30	-99.600	-98.800	-90.806,82
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.600	16.600	16.722,71	0	0	0,00
		A	74.500	75.700	78.039,74	0	0	0,00
		S	-57.900	-59.100	-61.317,03	0	0	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	174.200	122.200	114.240,97	174.200	122.200	114.240,97
		S	-174.200	-122.200	-114.240,97	-174.200	-122.200	-114.240,97
55	Natur- und Landschaftspflege	E	618.300	601.700	707.054,87	485.600	753.600	750.844,82
		A	2.663.600	2.622.300	2.678.042,83	2.564.900	2.452.900	3.184.461,85
		S	-2.045.300	-2.020.600	-1.970.987,96	-2.079.300	-1.699.300	-2.433.617,03
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	115.800	97.700	222.347,57	5.500	267.100	292.500,24
		A	1.997.400	1.950.200	1.995.602,23	1.879.200	1.794.200	2.553.521,71
		S	-1.881.600	-1.852.500	-1.773.254,66	-1.873.700	-1.527.100	-2.261.021,47
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	152.900	156.100	139.296,75	152.900	156.100	139.325,98
		A	133.100	135.900	135.812,44	133.100	135.900	135.801,44
		S	19.800	20.200	3.484,31	19.800	20.200	3.524,54
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	349.600	347.900	345.410,55	327.200	330.400	319.018,60
		A	533.100	536.200	546.628,16	552.600	522.800	495.138,70
		S	-183.500	-188.300	-201.217,61	-225.400	-192.400	-176.120,10
57	Wirtschaft und Tourismus	E	673.700	2.290.900	2.286.437,29	62.200	246.600	195.729,35
		A	1.194.400	2.820.800	2.766.472,19	724.200	911.800	649.162,88
		S	-520.700	-529.900	-480.034,90	-662.000	-665.200	-453.433,53
57101	Wirtschaftsförderung	E	593.100	2.212.800	2.195.584,30	42.400	229.300	163.450,00
		A	868.700	2.510.700	2.462.661,79	496.600	693.200	442.055,58
		S	-275.600	-297.900	-267.077,49	-454.200	-463.900	-278.605,58
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	80.600	78.100	90.852,99	19.800	17.300	32.279,35
		A	238.100	222.500	220.246,66	140.000	131.000	123.543,56
		S	-157.500	-144.400	-129.393,67	-120.200	-113.700	-91.264,21
57501	Tourismus	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	87.600	87.600	83.563,74	87.600	87.600	83.563,74
		S	-87.600	-87.600	-83.563,74	-87.600	-87.600	-83.563,74
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	45.968.100	43.689.500	44.670.360,28	43.967.400	41.603.400	41.787.258,04
		A	18.433.600	17.970.800	17.486.425,75	18.785.700	18.319.500	18.255.650,59
		S	27.534.500	25.718.700	27.183.934,53	25.181.700	23.283.900	23.531.607,45
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	16.092.300	14.578.200	16.014.163,71	14.091.600	12.492.100	13.973.466,13
		A	16.783.800	16.672.000	16.194.554,85	16.783.800	16.672.000	16.689.754,85
		S	-691.500	-2.093.800	-180.391,14	-2.692.200	-4.179.900	-2.716.288,72
61102	Steuern	E	29.012.100	28.261.300	27.795.840,94	29.012.100	28.261.300	27.447.837,94
		A	1.020.000	990.000	1.003.833,23	1.020.000	990.000	1.079.397,00
		S	27.992.100	27.271.300	26.792.007,71	27.992.100	27.271.300	26.368.440,94
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	863.700	850.000	860.355,63	863.700	850.000	365.953,97
		A	629.800	308.800	288.037,67	981.900	657.500	486.498,74
		S	233.900	541.200	572.317,96	-118.200	192.500	-120.544,77
Gesamt		E	65.745.400	64.148.400	66.617.733,51	63.078.900	59.100.600	59.487.466,82
		A	67.264.100	68.195.600	66.539.798,01	67.359.700	62.814.000	59.677.069,37
		S	-1.518.700	-4.047.200	77.935,50	-4.280.800	-3.713.400	-189.602,55

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.754,55	434.000	1.024.500	403.100	196.100	241.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.504,75	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	648.131,89	607.400	599.400	599.400	599.400	598.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.170,87	119.500	116.300	116.300	116.300	116.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	104.063,54	306.300	86.700	86.700	86.700	86.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.625,60	1.476.500	1.835.000	1.213.600	1.006.600	1.050.200
11.	Personalaufwendungen	5.958.065,71	5.834.600	5.911.400	6.063.800	6.175.500	6.287.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.600,00	-69.900	-64.300	-57.500	-53.300	-43.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.440,11	1.704.300	2.423.700	1.731.100	1.498.900	1.543.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	946.233,71	746.400	675.700	615.000	605.800	593.700
15.	Transferaufwendungen	25.418,12	35.600	33.600	33.600	33.600	33.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	845.090,72	958.800	985.000	967.500	964.200	964.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501.648,37	9.209.800	9.965.100	9.353.500	9.224.700	9.378.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.063.022,77	-7.733.300	-8.130.100	-8.139.900	-8.218.100	-8.328.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.673,96	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.359,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-5.685,04	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.068.707,81	-7.733.300	-8.130.100	-8.139.900	-8.218.100	-8.328.600
23.	außerordentliche Erträge	2.400.365,78	1.024.900	1.188.300	665.000	815.000	370.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.412.462,68	1.935.600	973.100	686.000	836.000	391.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	987.903,10	-910.700	215.200	-21.000	-21.000	-21.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-7.080.804,71	-8.644.000	-7.914.900	-8.160.900	-8.239.100	-8.349.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.633,57	114.300	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.726,08	100.800	96.600	96.600	96.600	96.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-7.063.897,22	-8.630.500	-7.896.500	-8.142.500	-8.220.700	-8.331.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	323.943,56	311.000	320.300	303.200	303.200	303.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.928.071,76	2.726.200	1.540.400	1.233.100	1.470.200	1.054.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.776,24	0	15.000	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	1.830.106,34	1.024.900	1.188.300	0	665.000	815.000	370.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	785,00	200	200	0	200	200	200
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.667,58	1.025.100	1.203.500	0	665.200	815.200	370.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.840,01	20.700	67.700	45.000	35.700	35.700	35.700
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.265,73	15.500	40.500	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.678,89	57.000	364.300	0	57.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.615,88	107.200	168.900	0	224.800	154.500	144.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.400,51	200.400	641.400	45.000	333.000	262.700	252.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.247.267,07	824.700	562.100	-45.000	332.200	552.500	117.500

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Bürgermeister	Bürgermeister

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Dienstleistungen für die politischen Gremien - Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der SVV - Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Druckereileistungen - Gleichstellungsangelegenheiten - Ortsteilangelegenheiten - Angelegenheiten der Städtepartnerschaften - Vorbereiten und Durchführen von Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen (Organisation durch Mitarbeiter/in des SG Wohnungswesen)

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Grundgesetz - Kommunalverfassung - Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der SVV - Landesgleichstellungsgesetz

Ziel
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung

Zielgruppen
Mitglieder der SVV, Mitglieder der Ausschüsse, Mitglieder der Fraktionen, Ortsbeiräte, Beauftragte, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Unternehmer, Investoren, Medien

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der SVV-Sitzungen	4,00	5,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	18,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	37,00	37,00	37,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	376,00	400,00	400,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	104,00	115,00	110,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	245,00	300,00	250,00
Anzahl der Publikationen	108,00	70,00	100,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	310.000,00	200.000,00	300.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	645,00	650,00	650,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	305,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.675,42	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Personalaufwendungen	1.400.451,34	1.022.400	1.004.500	1.025.100	1.035.800	1.049.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.500,00	-11.100	-11.900	-7.500	-5.300	-5.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.616,78	76.600	78.600	78.600	78.600	78.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.301,33	17.100	16.300	12.400	11.900	10.900
15.	Transferaufwendungen	25.150,77	35.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.726,11	148.200	148.800	148.800	148.800	148.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.746,33	1.288.500	1.269.600	1.290.700	1.303.100	1.315.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.656.070,91	-1.278.800	-1.259.900	-1.281.000	-1.293.400	-1.305.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.656.070,91	-1.278.800	-1.259.900	-1.281.000	-1.293.400	-1.305.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.656.070,91	-1.278.800	-1.259.900	-1.281.000	-1.293.400	-1.305.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.656.070,91	-1.278.800	-1.259.900	-1.281.000	-1.293.400	-1.305.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440.805,33	68.300	10.900	15.300	3.100	2.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739,37	700	2.700	0	700	700	700
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.142,57	6.200	15.300	0	16.900	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881,94	6.900	18.000	0	17.600	700	700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.881,94	-6.900	-18.000	0	-17.600	-700	-700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010 Ausstellungssystem	0,00	6.200	15.300	0	0	0	0	6.200,00	21.500,00
= Saldo	0,00	-6.200	-15.300	0	0	0	0	-6.200,00	-21.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.200	-15.300	0	0	0	0	-6.200,00	-21.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.881,94	700	2.700	0	17.600	700	700	2.581,94	24.281,94
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.881,94	-700	-2.700	0	-17.600	-700	-700	-2.581,94	-24.281,94

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Bürgermeister	14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen entsprechend der BbgKVerf und von übertragenen Prüfungen auf der Grundlage der Rechnungsprüfungsordnung, insbesondere
- Prüfung der Jahresrechnung
- Thematische Prüfungen (Schwerpunktprüfungen)
- Kassenprüfungen sowie Prüfungen von Sondervermögen
- Vergabeprüfungen nach VOB, VOL und VOF
- Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen und der Verwendung von Fördermitteln
- Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung
- Beratung der Fachbereiche und Mitwirkung in Arbeitskreisen und -gruppen

Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassung
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Haushaltsgrundsätzegesetz
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schwedt/Oder
- Beschlüsse der SVV

Ziel
- Hinwirken auf die Erhöhung der Qualität des Verwaltungshandelns hinsichtlich der Durchsetzung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit
- Hinwirken auf die Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten und Vergabekammern
- Prüfung der Vergaben unter Einhaltung der Zuschlagspflicht

Zielgruppen
Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vergabeprüfungen	97,00	95,00	95,00
Anzahl der Kassenprüfungen	3,00	5,00	4,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	3,00	5,00	5,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	6,00	10,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	5.908,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	122.510,34	137.400	202.300	208.000	224.700	228.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.100,00	-4.700	0	0	-9.500	-9.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,23	200	4.600	1.000	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	46.018,21	46.900	28.700	17.900	18.100	18.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.715,78	179.800	235.600	226.900	233.800	237.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-151.807,78	-179.800	-235.600	-226.900	-233.800	-237.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-151.807,78	-179.800	-235.600	-226.900	-233.800	-237.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-151.807,78	-179.800	-235.600	-226.900	-233.800	-237.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-151.807,78	-179.800	-235.600	-226.900	-233.800	-237.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.908,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.258,00	-23.900	-14.100	-100	28.900	30.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

- Schiedsstellengesetz

Ziel

- Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

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

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

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

- Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	36,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	30,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	8,00	8,00	7,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	40,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	160.352,20	164.200	165.900	170.400	173.300	175.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	178,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,61	17.900	27.200	27.200	27.200	27.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.576,81	183.800	194.900	199.400	202.300	204.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-206.395,81	-183.700	-194.800	-199.300	-202.200	-204.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-206.395,81	-183.700	-194.800	-199.300	-202.200	-204.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-206.395,81	-183.700	-194.800	-199.300	-202.200	-204.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786,00	800	800	800	800	800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,00	1.400	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-206.178,81	-184.300	-194.600	-199.100	-202.000	-204.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	786,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.747,00	400	600	600	600	600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - öffentliches Dienst- und Tarifrecht, PersVG - AGG, ArbZG, ASiG, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzvorschriften - SGB, KSchG, MuSchG, JArbSchG, TzBfG, EStG, AtG

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	394,00	394,00	413,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	525,00	540,00	575,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Datennetze	22,00	22,00	23,00
Anzahl der Server	47,00	22,00	49,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	66,00	66,00	67,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	34.753,00	40.000,00	43.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	5.365,67	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.097,45	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.060,98	300	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.524,10	4.600	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	Personalaufwendungen	1.430.360,35	1.553.900	1.587.600	1.657.300	1.704.100	1.750.000
12.	Versorgungsaufwendungen	31.500,00	-10.200	-10.300	-13.500	-11.400	-11.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.983,15	478.900	520.700	505.400	503.800	498.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	324.157,27	233.600	244.000	202.800	200.900	191.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	523.309,38	658.600	691.200	684.700	684.100	683.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.310,15	2.914.800	3.033.200	3.036.700	3.081.500	3.111.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.721.786,05	-2.910.200	-3.024.700	-3.028.200	-3.073.000	-3.102.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.721.786,05	-2.910.200	-3.024.700	-3.028.200	-3.073.000	-3.102.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.721.786,05	-2.910.200	-3.024.700	-3.028.200	-3.073.000	-3.102.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.720.623,05	-2.909.000	-3.023.500	-3.027.000	-3.071.800	-3.101.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.223,98	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	521.812,60	223.500	183.400	189.700	235.000	217.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	785,00	200	200	0	200	200	200
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785,00	200	200	0	200	200	200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.265,73	15.500	40.500	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.422,10	99.600	153.200	0	177.500	154.100	144.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.687,83	115.100	193.700	0	193.000	169.600	159.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.902,83	-114.900	-193.500	0	-192.800	-169.400	-159.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Frankiermaschine	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11104.7831010 Kuvertiermaschine	4.896,87	0	0	0	0	0	0	4.896,87	4.896,87
11104.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-4.896,87	-10.000	-10.000	0	-1.500	0	0	-14.896,87	-26.396,87
11104056 Hardware									
11104.7831020 Hardware 2015 - 2019	44.788,92	19.500	66.500	0	25.000	63.500	37.500	153.838,70	346.338,70
= Saldo	-44.788,92	-19.500	-66.500	0	-25.000	-63.500	-37.500	-153.838,70	-346.338,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.685,79	-29.500	-76.500	0	-26.500	-63.500	-37.500	-168.735,57	-372.735,57
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	785,00	200	200	0	200	200	200	2.917,99	3.717,99
- Summe der investiven Auszahlungen	124.002,04	85.600	117.200	0	166.500	106.100	122.100	243.466,97	758.866,97
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-123.217,04	-85.400	-117.000	0	-166.300	-105.900	-121.900	-240.548,98	-755.148,98

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	285.252,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	10.019,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	4.739,00	5.000,00	4.500,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	34,00	30,00	30,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	188,49	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521,91	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	95.594,56	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.511,96	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
11.	Personalaufwendungen	1.163.646,91	1.192.200	1.197.600	1.221.300	1.250.800	1.276.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.200	-6.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	14.616,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.495,15	30.700	36.200	36.000	33.000	32.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.894,11	1.232.500	1.243.400	1.266.900	1.287.200	1.312.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.103.382,15	-1.145.900	-1.156.800	-1.180.300	-1.200.600	-1.226.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.673,96	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.359,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-5.685,04	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.109.067,19	-1.145.900	-1.156.800	-1.180.300	-1.200.600	-1.226.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.109.067,19	-1.145.900	-1.156.800	-1.180.300	-1.200.600	-1.226.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.065,00	65.800	67.200	67.200	67.200	67.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.041.002,19	-1.080.100	-1.089.600	-1.113.100	-1.133.400	-1.159.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.065,00	65.800	67.200	67.200	67.200	67.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.498,85	-7.500	500	800	14.500	14.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung

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

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	88,00	62,00	75,00
Anzahl der Vergaben	116,00	90,00	90,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	323,00	283,00	320,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	21,00	10,00	4,00
Summe der akquirierten Fördermittel	1.679.600,00	1.503.300,00	3.476.100,00
Kommunale Finanzmittel	2.673.100,00	1.780.300,00	2.425.900,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	331.132,02	342.900	349.600	350.800	355.600	360.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,65	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.170,67	348.400	355.000	356.200	361.000	366.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-336.170,67	-348.400	-355.000	-356.200	-361.000	-366.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-336.170,67	-348.400	-355.000	-356.200	-361.000	-366.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-336.170,67	-348.400	-355.000	-356.200	-361.000	-366.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-336.170,67	-348.400	-355.000	-356.200	-361.000	-366.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.900,00	-600	3.900	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 3	Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Abschluss von Grundstückskauf- und -verkaufsverträgen sowie Erbbaurechtsverträgen - Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge und Erbbaurechtsverträge - Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen und damit verbundene Zuarbeiten für die zuständigen Behörden - Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen - Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen - Pflege des Liegenschaftskatasters (Archikart, GIS) - Vorbereitung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV - Bürgerliches Gesetzbuch - Erbbaurechtsgesetz - EGBGB - Miet- und Pachtrecht

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf - Wirtschaftliche Verwaltung des vorhandenen kommunalen Vermögens - optimale und interessengerechte Bereitstellungen von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- oder langfristige Nutzungen - stetige Anpassung bestehender Verträge an die Marktverhältnisse

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	53,00	30,00	30,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	1.101,00	1.000,00	1.100,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	444,00	200,00	430,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	658,00	650,00	650,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	17,00	18,00	18,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	3.600,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	410.230,31	398.000	397.600	397.600	397.600	396.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.050,03	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.700	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.880,34	519.100	452.800	452.800	452.800	451.400
11.	Personalaufwendungen	198.532,20	222.500	231.300	240.200	245.400	252.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116,68	52.200	56.200	56.200	56.200	56.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42.274,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,28	13.500	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.637,16	288.200	297.200	306.100	311.300	318.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	167.243,18	230.900	155.600	146.700	141.500	132.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	167.243,18	230.900	155.600	146.700	141.500	132.600
23.	außerordentliche Erträge	1.825.431,68	1.024.900	1.188.300	665.000	815.000	370.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	905.339,11	762.200	973.100	686.000	836.000	391.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	920.092,57	262.700	215.200	-21.000	-21.000	-21.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	1.087.335,75	493.600	370.800	125.700	120.500	111.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.713,97	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	1.042.621,78	448.700	325.900	80.800	75.600	66.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	895.625,69	765.400	970.100	689.900	839.900	394.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.255.172,24	1.024.900	1.188.300	0	665.000	815.000	370.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.172,24	1.024.900	1.188.300	0	665.000	815.000	370.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.678,89	52.000	359.300	0	52.000	52.000	52.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.678,89	52.000	359.300	0	52.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.235.493,35	972.900	829.000	0	613.000	763.000	318.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.6821000	1.255.172,24	1.024.900	1.188.300	0	665.000	815.000	370.000	2.913.279,24	5.951.579,24
11107.7821010	1.723,12	0	0	0	0	0	0	2.063,12	2.063,12
11107.7821010	0,00	52.000	359.300	0	52.000	52.000	52.000	82.909,38	598.209,38
11107.7821010	11.860,90	0	0	0	0	0	0	13.435,10	13.435,10
11107.7821010	5.992,53	0	0	0	0	0	0	89.699,90	89.699,90
11107.7821010	102,34	0	0	0	0	0	0	102,34	102,34
= Saldo	1.235.493,35	972.900	829.000	0	613.000	763.000	318.000	2.725.069,40	5.248.069,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.235.493,35	972.900	829.000	0	613.000	763.000	318.000	2.725.069,40	5.248.069,40

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Interessenten, externe und interne Nutzer

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	106,00	100,00	103,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	118,00	111,00	115,00
Anzahl der Gestattungsverträge	51,00	51,00	51,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	334,00	381,00	334,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.351,19	425.600	1.016.100	394.700	187.700	232.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.328,79	207.800	200.200	200.200	200.200	200.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.908,83	63.900	56.700	56.700	56.700	56.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	154.800	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.956,07	852.400	1.273.300	651.900	444.900	489.900
11.	Personalaufwendungen	437.258,13	480.900	475.600	482.600	482.500	488.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.200,00	-12.000	-11.900	-11.500	-11.300	-10.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.047,85	1.075.600	1.739.000	1.067.600	837.600	887.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	544.627,07	491.600	411.800	395.300	388.500	387.300
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.638,76	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.639,16	2.046.100	2.624.500	1.944.000	1.707.300	1.763.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.318.683,09	-1.193.700	-1.351.200	-1.292.100	-1.262.400	-1.273.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.318.683,09	-1.193.700	-1.351.200	-1.292.100	-1.262.400	-1.273.200
23.	außerordentliche Erträge	574.934,10	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	507.123,57	1.173.400	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	67.810,53	-1.173.400	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.250.872,56	-2.367.100	-1.351.200	-1.292.100	-1.262.400	-1.273.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.619,57	46.500	45.800	45.800	45.800	45.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.443,11	54.500	51.100	51.100	51.100	51.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.258.696,10	-2.375.100	-1.356.500	-1.297.400	-1.267.700	-1.278.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	245.460,58	242.900	250.900	233.800	233.800	233.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.068.261,10	1.723.400	482.600	441.000	389.900	390.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.776,24	0	15.000	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	574.934,10	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.710,34	0	15.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.100,64	20.000	65.000	45.000	35.000	35.000	35.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.100,64	26.000	70.000	45.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	188.609,70	-26.000	-55.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.6821000	574.934,10	0	0	0	0	0	0	574.934,10	574.934,10
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	30.000,00
11108.7821010 Heimfall eines Grundstücks mit Bebauung	0,00	0	0	0	0	0	0	15.950,00	15.950,00
= Saldo	574.934,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	548.984,10	528.984,10
11108002 Rathaus Haus 2									
11108.7851003 Telefonanlage	0,00	0	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-60.000,00
11108010 ehemaliges Militärgefängnis									
11108.6811012	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
11108.7851015 WC Container	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	574.934,10	-5.000	-35.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	548.984,10	453.984,10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	376.776,24	0	0	0	0	0	0	1.700.818,94	1.700.818,94
- Summe der investiven Auszahlungen	761.717,40	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	3.823.758,16	3.903.758,16
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-384.941,16	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-2.122.939,22	-2.202.939,22

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau
---	---

Produktbeschreibung - Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)
--

Auftragsgrundlage - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen
--

Ziel - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen

Zielgruppen Nutzer der städtischen Gebäude
--

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neubauten	3,00	7,00	5,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	4,00	6,00	3,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	1,00	0,00	2,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	9,00	5,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	561.071,67	564.800	541.300	549.700	542.600	542.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-29.100,00	-31.300	-29.600	-25.000	-9.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,49	1.500	3.900	1.500	1.500	1.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.129,98	23.900	24.100	24.100	24.200	24.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.196,14	558.900	539.700	550.300	558.700	567.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-570.887,14	-554.900	-535.700	-546.300	-554.700	-563.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-570.887,14	-554.900	-535.700	-546.300	-554.700	-563.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-570.887,14	-554.900	-535.700	-546.300	-554.700	-563.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-570.887,14	-554.900	-535.700	-546.300	-554.700	-563.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.800,00	-24.700	-98.200	-108.500	-46.200	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		PR - Personalrat	
Produktbeschreibung			
- Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder			
Auftragsgrundlage			
- Personalvertretungsgesetz			
Ziel			
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit			
Zielgruppen			
Beschäftigte der Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	394,00	394,00	413,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	71.990,11	70.200	70.900	71.900	73.000	74.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.900,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.536,99	75.400	76.100	77.100	78.200	79.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.336,99	-75.400	-76.100	-77.100	-78.200	-79.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.336,99	-75.400	-76.100	-77.100	-78.200	-79.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-73.336,99	-75.400	-76.100	-77.100	-78.200	-79.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-73.336,99	-75.400	-76.100	-77.100	-78.200	-79.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.500,00	200	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Anfertigung von Unterrichtsmaterialien aus Holz und Metall für den Sachkunde- und Werkunterricht - Unterstützung der Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen durch Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an baulichen Anlagen, Ausrüstungen und Ausstattungsgegenständen, Transportarbeiten sowie Betankung von Fahrzeugen und Maschinen, wie Traktoren und Rasenmäher 			
Auftragsgrundlage			
- Geschäftsverteilungsplan			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - kostengünstige Herstellung von Unterrichtsmaterialien - termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen 			
Zielgruppen			
Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Intern	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der gefahrenen Kilometer		9.222,00	8.000,00
			Plan 2018
			8.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	379,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,71	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	80.760,44	83.200	84.800	86.500	87.700	89.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-300,00	-600	-600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,73	5.000	6.300	6.400	6.300	6.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.079,19	4.100	3.600	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,71	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.225,07	93.400	95.900	99.200	100.300	101.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-91.745,36	-93.400	-95.900	-99.200	-100.300	-101.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-91.745,36	-93.400	-95.900	-99.200	-100.300	-101.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-91.745,36	-93.400	-95.900	-99.200	-100.300	-101.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-91.745,36	-93.400	-95.900	-99.200	-100.300	-101.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.379,19	1.700	700	4.400	4.500	4.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.051,21	400	400	0	30.400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,21	400	400	0	30.400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.051,21	-400	-400	0	-30.400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	2.051,21	400	400	0	30.400	400	400	2.451,21	34.051,21
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.051,21	-400	-400	0	-30.400	-400	-400	-2.451,21	-34.051,21

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.328,21	58.400	58.400	53.600	45.800	45.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.055,03	303.500	298.400	298.400	298.400	298.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.268,76	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.456,02	45.700	43.400	97.400	27.400	53.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	160.217,00	156.600	147.200	147.200	147.200	147.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.325,02	575.000	558.900	608.100	530.300	556.300
11.	Personalaufwendungen	2.937.097,74	3.039.900	3.147.000	3.145.800	3.195.000	3.228.500
12.	Versorgungsaufwendungen	166.100,00	-38.800	-39.100	-44.600	-53.900	-49.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.142,93	355.000	356.800	397.600	350.100	359.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	290.313,69	267.500	251.900	266.700	234.700	226.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.958,98	272.600	286.200	277.200	261.500	263.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060.613,34	3.896.200	4.003.500	4.043.400	3.988.100	4.030.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.463.288,32	-3.321.200	-3.444.600	-3.435.300	-3.457.800	-3.473.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.463.288,32	-3.321.200	-3.444.600	-3.435.300	-3.457.800	-3.473.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.463.288,32	-3.321.200	-3.444.600	-3.435.300	-3.457.800	-3.473.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.465.855,16	-3.322.800	-3.445.500	-3.436.200	-3.458.700	-3.474.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.045,21	60.000	60.800	56.000	48.200	48.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	592.348,70	267.800	377.700	287.200	231.600	197.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.500	0	0	200.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.500	0	0	200.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.928,74	271.700	15.000	0	15.000	20.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.287,92	49.300	53.000	0	447.700	35.600	77.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.216,66	321.000	68.000	0	462.700	55.600	87.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.216,66	-146.500	-68.000	0	-262.700	-55.600	-87.900

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	151,00	150,00	150,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	75.275,74	75.900	80.200	81.200	82.400	83.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	952,60	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.228,34	77.400	81.900	82.900	84.100	85.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-76.228,34	-77.400	-81.900	-82.900	-84.100	-85.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-76.228,34	-77.400	-81.900	-82.900	-84.100	-85.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-76.228,34	-77.400	-81.900	-82.900	-84.100	-85.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-76.228,34	-77.400	-81.900	-82.900	-84.100	-85.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	-1.600	100	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im Wahlgebiet - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis - Auswertung von Bürgerbegehren 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz 			
Ziel			
Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Zielgruppen			
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + PSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wahlberechtigten	26.400,00	26.600,00	26.200,00
Anzahl der Wahlscheine	479,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der Wähler	1.008,00	17.300,00	13.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	1.210,29	25.000	16.000	70.000	0	26.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,29	25.000	16.000	70.000	0	26.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,16	30.000	16.000	65.000	0	26.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93,68	100	100	16.100	100	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,84	30.100	16.100	81.100	100	29.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	741,45	-5.100	-100	-11.100	-100	-3.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	741,45	-5.100	-100	-11.100	-100	-3.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	741,45	-5.100	-100	-11.100	-100	-3.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	741,45	-5.100	-100	-11.100	-100	-3.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.01 Bußgeldstelle	
Produktbeschreibung			
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen			
Auftragsgrundlage			
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
Ziel			
- Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren			
Zielgruppen			
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Intern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	9.245,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	72,00	65,00	70,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	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	48.972,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.032,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen	112.144,25	101.800	100.200	101.600	103.100	105.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.171,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.486,62	103.100	101.600	103.000	104.500	107.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.454,62	-54.900	-53.400	-54.800	-56.300	-58.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.454,62	-54.900	-53.400	-54.800	-56.300	-58.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-66.454,62	-54.900	-53.400	-54.800	-56.300	-58.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-66.454,62	-54.900	-53.400	-54.800	-56.300	-58.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.271,61	-3.200	100	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW + PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sondernutzungen	169,00	160,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	413,00	430,00	430,00
Anzahl Gefahrenabwehr	326,00	500,00	350,00
Anzahl der Namensänderung	3,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	290,00	290,00	290,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	7.508,00	8.000,00	8.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	1.737,00	1.000,00	1.300,00
Anzahl der Fundsachen	644,00	600,00	600,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.241,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	65,00	80,00	70,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	297,00	400,00	310,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	96,00	120,00	110,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	177,00	175,00	175,00
Anzahl der Führerscheinanträge	368,00	300,00	350,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.819,86	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.196,28	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	99.100,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.889,91	164.000	175.500	175.500	175.500	175.500
11.	Personalaufwendungen	562.719,94	572.500	576.500	589.600	601.900	611.900
12.	Versorgungsaufwendungen	22.500,00	-7.800	-2.700	-3.400	-6.000	-6.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.896,81	35.800	36.400	36.400	36.400	36.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20.874,68	11.100	8.500	11.200	4.700	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.667,06	12.000	12.000	12.000	12.100	12.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.658,49	623.600	631.400	646.500	649.800	658.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-467.768,58	-459.600	-455.900	-471.000	-474.300	-482.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-467.768,58	-459.600	-455.900	-471.000	-474.300	-482.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-467.768,58	-459.600	-455.900	-471.000	-474.300	-482.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148,00	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-467.620,58	-459.400	-455.700	-470.800	-474.100	-482.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	148,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.274,68	-27.900	-5.300	20.700	19.900	14.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.300	0	25.200	0	25.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	25.200	0	25.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	-25.200	0	-25.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.300	0	25.200	0	25.000	0,00	55.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.300	0	-25.200	0	-25.000	0,00	-55.500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung - Beglaubigung von Unterlagen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels - Aufenthaltsbeendende Handlungen - Bearbeitung von Vorgängen nach dem Asylgesetz - Feststellungen nach dem Freizügigkeitsgesetz 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Zuwanderungsgesetz und deren VO - VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylgesetz - Freizügigkeitsgesetz 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren - zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen 			
Zielgruppen			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	2.690,00	900,00	2.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	17.047,50	20.600	11.700	11.700	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.024,40	26.100	17.200	17.200	17.200	17.200
11.	Personalaufwendungen	114.585,37	117.400	128.500	131.600	133.600	135.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-24,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.033,89	29.800	23.700	23.700	23.700	23.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.410,26	147.600	152.600	155.700	157.700	159.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-123.385,86	-121.500	-135.400	-138.500	-140.500	-142.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-123.385,86	-121.500	-135.400	-138.500	-140.500	-142.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-123.385,86	-121.500	-135.400	-138.500	-140.500	-142.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-123.385,86	-121.500	-135.400	-138.500	-140.500	-142.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-824,00	400	-800	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern Eheschließungen und Lebenspartnerschaften			
Auftragsgrundlage			
- Personenstandsgesetz und Ehegesetz			
Ziel			
- Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen			
Zielgruppen			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.283,00	1.100,00	1.300,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	6.175,00	5.500,00	6.100,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.059,00	3.500,00	3.000,00
Anzahl der Eheschließungen	128,00	130,00	130,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	3,00	2,00	2,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.039,42	51.800	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,39	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998,33	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.301,14	54.600	57.300	57.300	57.300	57.300
11.	Personalaufwendungen	141.774,95	135.500	144.200	144.000	146.000	148.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.251,37	9.000	9.300	9.300	9.400	9.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.797,68	145.600	154.600	154.400	156.500	158.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-82.496,54	-91.000	-97.300	-97.100	-99.200	-101.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-82.496,54	-91.000	-97.300	-97.100	-99.200	-101.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-82.496,54	-91.000	-97.300	-97.100	-99.200	-101.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-82.496,54	-91.000	-97.300	-97.100	-99.200	-101.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.235,50	-1.400	2.200	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 6	Fachbereich 6 - 6.41 Meldebehörde

Produktbeschreibung
- Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen

Auftragsgrundlage
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV

Ziel
- Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei

Zielgruppen
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	5.661,00	5.000,00	5.500,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.320,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	5.205,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.086,00	1.100,00	1.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	151.080,62	126.600	127.200	127.200	127.200	127.200
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	12.145,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.225,62	132.200	131.200	131.200	131.200	131.200
11.	Personalaufwendungen	234.586,77	215.600	218.900	224.900	233.400	236.900
12.	Versorgungsaufwendungen	31.300,00	0	0	-1.500	-6.300	-6.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-46,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.947,37	81.600	81.400	81.400	81.500	81.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.788,14	298.400	301.500	306.000	310.300	313.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-207.562,52	-166.200	-170.300	-174.800	-179.100	-182.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-207.562,52	-166.200	-170.300	-174.800	-179.100	-182.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-207.562,52	-166.200	-170.300	-174.800	-179.100	-182.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-207.562,52	-166.200	-170.300	-174.800	-179.100	-182.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.454,00	-800	-1.000	5.000	15.700	16.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	466,00	500,00	450,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	51,00	45,00	45,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	71,00	80,00	70,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	90,00	85,00	85,00
Anzahl Feuerlöschteiche	12,00	12,00	12,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	32,00	25,00	25,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.328,21	58.400	58.400	53.600	45.800	45.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.007,63	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231,60	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,22	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.800	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.641,66	124.900	113.500	108.700	100.900	100.900
11.	Personalaufwendungen	1.696.010,72	1.821.200	1.898.500	1.872.900	1.894.600	1.906.400
12.	Versorgungsaufwendungen	112.300,00	-31.000	-36.400	-39.700	-41.600	-37.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.320,10	286.200	301.400	293.200	310.200	293.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	267.301,90	256.400	243.400	255.500	230.000	223.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.842,25	137.600	156.900	131.900	131.900	131.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.774,97	2.470.400	2.563.800	2.513.800	2.525.100	2.518.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.440.133,31	-2.345.500	-2.450.300	-2.405.100	-2.424.200	-2.417.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.440.133,31	-2.345.500	-2.450.300	-2.405.100	-2.424.200	-2.417.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.440.133,31	-2.345.500	-2.450.300	-2.405.100	-2.424.200	-2.417.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.442.848,15	-2.347.300	-2.451.400	-2.406.200	-2.425.300	-2.418.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.897,21	59.800	60.600	55.800	48.000	48.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497.836,91	302.300	382.400	261.500	196.000	166.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.500	0	0	200.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.500	0	0	200.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.928,74	271.700	15.000	0	15.000	20.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.287,92	49.300	47.700	0	422.500	35.600	52.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.216,66	321.000	62.700	0	437.500	55.600	62.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.216,66	-146.500	-62.700	0	-237.500	-55.600	-62.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601003									
Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7853000 Feuerlöschteiche	2.594,81	20.000	15.000	0	15.000	20.000	10.000	25.000,00	85.000,00
12601.7853000 Hydrant 2015	1.242,00	0	0	0	0	0	0	1.242,00	1.242,00
= Saldo	-3.836,81	-20.000	-15.000	0	-15.000	-20.000	-10.000	-26.242,00	-86.242,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.7831010 Stromerzeuger 2016 Versicherung	3.551,26	0	0	0	0	0	0	3.551,26	3.551,26
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	0	0	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00
12601.7831010 Zelt	0,00	0	0	0	2.200	0	0	0,00	2.200,00
12601.7831010 Defibrillator	1.426,81	0	0	0	2.800	0	0	9.615,06	12.415,06
12601.7831010 Ersatz Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	12.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	25.000	32.000	0,00	57.000,00
12601.7831010 Chemikalienschutzanzug	7.207,12	0	0	0	0	0	0	7.207,12	7.207,12
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
12601.7831010 digitale Meldeempfänger	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
12601.7831010 Löschausrüstung (Tragkraftspritze)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Wassersauger	1.951,36	0	0	0	0	0	0	1.951,36	1.951,36
12601.7831010 Stromerzeuger aus 2014	2.490,00	0	0	0	0	0	0	2.490,00	2.490,00
12601.7831010 Hochdruckreiniger	2.891,70	0	0	0	0	0	0	2.891,70	2.891,70
= Saldo	-19.518,25	0	-30.000	0	-15.000	-26.600	-44.000	-27.706,50	-143.306,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.355,06	-20.000	-45.000	0	-30.000	-46.600	-54.000	-53.948,50	-229.548,50
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	174.500	0	0	200.000	0	0	288.019,73	488.019,73
- Summe der investiven Auszahlungen	137.861,60	301.000	17.700	0	407.500	9.000	8.900	824.543,12	1.267.643,12
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-137.861,60	-126.500	-17.700	0	-207.500	-9.000	-8.900	-536.523,39	-779.623,39

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.006,58	172.400	176.100	176.100	176.100	232.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.725,99	146.600	152.600	152.500	152.500	152.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.506,26	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.337,24	69.800	84.300	84.300	84.300	84.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.674,57	111.400	6.300	5.200	4.700	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.250,64	513.000	432.100	430.900	430.400	485.200
11.	Personalaufwendungen	475.974,53	468.500	440.000	432.100	409.500	413.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.200,00	-15.700	-17.000	-14.000	-12.600	-10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.416,52	778.100	874.800	909.700	1.013.300	999.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	329.886,35	319.400	312.000	308.200	304.900	370.800
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100,50	49.600	46.500	46.500	45.900	45.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.177,90	1.607.900	1.675.300	1.701.500	1.780.000	1.838.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.192.927,26	-1.094.900	-1.243.200	-1.270.600	-1.349.600	-1.353.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.192.927,26	-1.094.900	-1.243.200	-1.270.600	-1.349.600	-1.353.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.192.927,26	-1.094.900	-1.243.200	-1.270.600	-1.349.600	-1.353.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.255,96	369.100	357.200	357.200	357.200	357.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.546.183,22	-1.464.000	-1.600.400	-1.627.800	-1.706.800	-1.710.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.568,92	166.600	167.400	166.200	165.700	220.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710.677,31	702.100	647.700	615.600	627.100	718.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.547,46	134.600	100.000	0	1.794.300	1.270.000	1.202.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.547,46	134.600	100.000	0	1.794.300	1.270.000	1.202.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.696,27	415.000	441.700	3.820.000	1.664.400	1.487.500	1.415.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.232,97	48.600	34.200	0	32.300	41.800	31.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.929,24	463.600	475.900	3.820.000	1.696.700	1.529.300	1.446.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.381,78	-329.000	-375.900	-3.820.000	97.600	-259.300	-244.400

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

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

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

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen
Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.234,00	1.235,00	1.240,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	1,00	1,00	1,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	299,00	289,00	300,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	11.746,70	11.746,70	11.746,70
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	82,27	82,33	82,67
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	24,23	23,40	24,12
genutzte Fläche/Schüler in m ²	9,52	9,51	9,47

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.006,58	172.400	176.100	176.100	176.100	232.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.725,99	146.600	152.600	152.500	152.500	152.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.506,26	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.425,95	69.800	84.300	84.300	84.300	84.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.674,57	111.400	6.300	5.200	4.700	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.339,35	513.000	432.100	430.900	430.400	485.200
11.	Personalaufwendungen	475.974,53	468.500	440.000	432.100	409.500	413.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.200,00	-15.700	-17.000	-14.000	-12.600	-10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.416,52	778.100	874.800	909.700	1.013.300	999.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	329.886,35	319.400	312.000	308.200	304.900	370.800
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100,50	49.600	46.500	46.500	45.900	45.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.177,90	1.607.900	1.675.300	1.701.500	1.780.000	1.838.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.192.838,55	-1.094.900	-1.243.200	-1.270.600	-1.349.600	-1.353.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.192.838,55	-1.094.900	-1.243.200	-1.270.600	-1.349.600	-1.353.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.192.838,55	-1.094.900	-1.243.200	-1.270.600	-1.349.600	-1.353.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.255,96	369.100	357.200	357.200	357.200	357.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.546.094,51	-1.464.000	-1.600.400	-1.627.800	-1.706.800	-1.710.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.568,92	166.600	167.400	166.200	165.700	220.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710.677,31	702.100	647.700	615.600	627.100	718.300

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.547,46	134.600	100.000	0	1.794.300	1.270.000	1.202.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.547,46	134.600	100.000	0	1.794.300	1.270.000	1.202.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.696,27	415.000	441.700	3.820.000	1.664.400	1.487.500	1.415.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.232,97	48.600	34.200	0	32.300	41.800	31.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.929,24	463.600	475.900	3.820.000	1.696.700	1.529.300	1.446.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.381,78	-329.000	-375.900	-3.820.000	97.600	-259.300	-244.400

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005 Sozialgebäude	11.828,51	101.300	42.700	0	0	0	0	113.128,51	155.828,51
21101.6811008 Freianlagen	3.548,01	33.300	0	0	0	0	0	36.848,01	36.848,01
21101.7851005 Sozialgebäude	17.742,77	190.000	42.700	0	0	0	0	227.039,53	269.739,53
21101.7853002 Freianlagen	5.322,01	50.000	0	0	0	0	0	57.059,82	57.059,82
= Saldo	-7.688,26	-105.400	0	0	0	0	0	-134.122,83	-134.122,83
21101002 Instandsetzung GRS 6									
21101.6811002	0,00	0	57.300	0	194.300	100.000	104.300	0,00	455.900,00
21101.7851001 An- und Umbau Multifunktionsraum	0,00	0	107.500	0	364.400	187.500	195.600	0,00	855.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.200	0	-170.100	-87.500	-91.300	0,00	-399.100,00
21101005 An-/Umbau GRS 3									
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	0,00	0	0	0	159.600	130.000	122.000	0,00	411.600,00
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	0,00	0	0	0	1.276.800	1.040.000	976.000	0,00	3.292.800,00
21101.6811010 Förderung Kofi aus Aufwertung (Ersatzschulhof)	0,00	0	0	0	18.200	0	0	0,00	18.200,00
21101.6811011 Förderung SUW (Ersatzschulhof)	0,00	0	0	0	145.400	0	0	0,00	145.400,00
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	0,00	175.000	134.400	3.820.000	1.300.000	1.300.000	1.220.000	200.000,00	4.154.400,00
21101.7853004 Ersatzschulhof	0,00	0	157.100	0	0	0	0	0,00	157.100,00
= Saldo	0,00	-175.000	-291.500	-3.820.000	300.000	-130.000	-122.000	-200.000,00	-443.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.688,26	-280.400	-341.700	-3.820.000	129.900	-217.500	-213.300	-334.122,83	-976.722,83
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	13.864,46	48.600	34.200	0	32.300	41.800	31.100	42.149,15	214.549,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.864,46	-48.600	-34.200	0	-32.300	-41.800	-31.100	-42.149,15	-214.549,15

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.785,24	4.675.200	4.819.000	6.221.600	6.325.300	6.383.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.361,11	365.900	365.800	364.900	361.600	361.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.722,55	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.405,83	400	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.767,15	47.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.011.041,88	5.100.600	5.199.600	6.601.300	6.701.700	6.760.000
11.	Personalaufwendungen	2.128.486,92	2.151.200	2.236.900	2.225.200	2.249.500	2.286.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.300,00	-31.900	-35.300	-15.800	-5.300	-3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.748,97	445.200	485.000	499.300	700.100	475.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	210.146,97	199.900	204.900	205.600	206.300	204.100
15.	Transferaufwendungen	6.350.387,68	6.505.400	6.683.100	7.151.400	7.092.700	7.194.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.488,01	60.100	60.100	60.600	60.700	60.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.134.958,55	9.329.900	9.634.700	10.126.300	10.304.000	10.217.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.123.916,67	-4.229.300	-4.435.100	-3.525.000	-3.602.300	-3.457.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.123.916,67	-4.229.300	-4.435.100	-3.525.000	-3.602.300	-3.457.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.123.916,67	-4.229.300	-4.435.100	-3.525.000	-3.602.300	-3.457.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.087,76	37.100	35.300	35.300	35.300	35.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.159.004,43	-4.266.400	-4.470.400	-3.560.300	-3.637.600	-3.493.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	650.671,52	635.300	669.700	534.400	518.900	501.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.181.820,57	1.030.100	1.068.700	934.100	945.700	937.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.646,15	25.500	994.000	0	184.300	41.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.600,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.246,15	625.500	1.594.000	0	784.300	41.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.551,18	30.000	50.000	233.300	200.000	33.300	220.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	235.000,00	400.000	1.565.700	0	125.000	83.800	235.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	178.527,41	30.900	65.400	0	55.000	60.300	43.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.078,59	1.060.900	2.281.100	233.300	980.000	177.400	498.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-409.832,44	-435.400	-687.100	-233.300	-195.700	-136.400	-498.100

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	104,00	100,00	100,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	70,00	50,00	40,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	495,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	5.109,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	3,00	2,00	2,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	38,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	124,00	30,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	1.818,00	40,00	200,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	6.489,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	25,00	30,00	25,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	0,00	2,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	27,00	50,00	30,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	1.618,00	600,00	1.500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.158,72	24.100	34.800	34.800	35.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780,26	6.100	6.200	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.816,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.755,21	33.700	44.000	43.800	44.400	20.400
11.	Personalaufwendungen	317.575,46	269.600	294.300	287.100	288.400	291.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.300,00	-5.100	-5.900	-5.100	-1.800	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.520,11	104.800	130.700	130.300	130.800	102.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	55.123,71	58.600	51.800	53.300	58.500	59.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.729,00	15.300	14.000	14.500	14.500	14.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.648,28	443.200	484.900	480.100	490.400	466.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-390.893,07	-409.500	-440.900	-436.300	-446.000	-446.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-390.893,07	-409.500	-440.900	-436.300	-446.000	-446.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-390.893,07	-409.500	-440.900	-436.300	-446.000	-446.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,20	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-390.954,27	-409.600	-441.000	-436.400	-446.100	-446.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.434,26	12.000	12.500	12.300	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.403,91	48.300	42.900	32.900	51.000	56.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.304,78	25.500	59.500	0	184.300	41.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.304,78	25.500	59.500	0	184.300	41.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.551,18	30.000	50.000	233.300	200.000	33.300	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	21.967,78	8.700	34.500	0	30.600	37.400	18.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.518,96	38.700	84.500	233.300	230.600	70.700	18.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.214,18	-13.200	-25.000	-233.300	-46.300	-29.700	-18.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25201006 Überdachung Bodendenkmal									
25201.6811004 Zuweisungen Land für Bau	0,00	25.500	42.500	0	170.000	28.200	0	25.500,00	266.200,00
25201.6811005 Zuweisungen Land für Ausstattung	0,00	0	17.000	0	14.300	12.800	0	0,00	44.100,00
25201.7831011 Ausstattung der Überdachung Synagoge	0,00	0	20.000	0	16.800	15.000	0	0,00	51.800,00
25201.7851001 Zwischenlösung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.653,26	17.653,26
25201.7851005 Bau der Überdachung Synagoge	0,00	30.000	50.000	233.300	200.000	33.300	0	65.407,84	348.707,84
= Saldo	0,00	-4.500	-10.500	-233.300	-32.500	-7.300	0	-57.561,10	-107.861,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.500	-10.500	-233.300	-32.500	-7.300	0	-57.561,10	-107.861,10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	5.304,78	0	0	0	0	0	0	14.504,78	14.504,78
- Summe der investiven Auszahlungen	31.518,96	8.700	14.500	0	13.800	22.400	18.400	56.022,29	125.122,29
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.214,18	-8.700	-14.500	0	-13.800	-22.400	-18.400	-41.517,51	-110.617,51

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten - Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen - Benutzerberatung und –betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen - Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände - In geringfügigem Maße Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen 			
Auftragsgrundlage			
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen 			
Zielgruppen			
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV + FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Archivbestand in AE Zwischenarchiv	7.546,00	7.100,00	7.600,00
Archivbestand in AE Endarchiv	5.850,00	5.850,00	5.950,00
Anzahl Veranstaltungen	3,00	1,00	3,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	502,00	500,00	500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	99.765,97	112.900	120.100	116.300	119.500	125.500
12.	Versorgungsaufwendungen	600,00	-900	-1.600	-800	-700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866,26	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	15,00	100	100	100	100	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540,73	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.787,96	122.400	128.900	125.900	129.200	135.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-107.679,16	-121.700	-127.900	-124.900	-128.200	-134.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-107.679,16	-121.700	-127.900	-124.900	-128.200	-134.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-107.679,16	-121.700	-127.900	-124.900	-128.200	-134.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.181,54	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-120.860,70	-136.200	-141.100	-138.100	-141.400	-147.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.796,54	10.800	14.500	11.000	10.300	11.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordnete		Beigeordnete	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
Zielgruppen			
Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
			Plan 2018

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052.210,70	4.169.200	4.280.900	5.683.800	5.787.900	5.871.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,62	4.500	4.500	4.000	1.600	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.700	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.731,32	4.205.400	4.285.400	5.687.800	5.789.500	5.872.900
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	6.185.360,56	6.344.600	6.523.200	6.991.500	6.932.800	7.035.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.185.360,56	6.344.600	6.523.200	6.991.500	6.932.800	7.035.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.128.629,24	-2.139.200	-2.237.800	-1.303.700	-1.143.300	-1.162.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.128.629,24	-2.139.200	-2.237.800	-1.303.700	-1.143.300	-1.162.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.128.629,24	-2.139.200	-2.237.800	-1.303.700	-1.143.300	-1.162.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.128.629,24	-2.139.200	-2.237.800	-1.303.700	-1.143.300	-1.162.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520.631,32	520.100	546.700	412.100	398.500	381.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831.160,56	836.500	892.900	724.600	699.900	685.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	934.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	1.534.500	0	600.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	235.000,00	400.000	1.565.700	0	125.000	83.800	235.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	1.000.000	2.165.700	0	725.000	83.800	235.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235.000,00	-400.000	-631.200	0	-125.000	-83.800	-235.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
26101.6811001	0,00	0	934.500	0	0	0	0	0,00	934.500,00
26101.7815001 Zuschuss 2016 ff	235.000,00	400.000	1.565.700	0	125.000	83.800	235.000	635.000,00	2.644.500,00
= Saldo	-235.000,00	-400.000	-631.200	0	-125.000	-83.800	-235.000	-635.000,00	-1.710.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-235.000,00	-400.000	-631.200	0	-125.000	-83.800	-235.000	-635.000,00	-1.710.000,00

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	647,21	665,00	660,67
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	18,00	18,00	18,00
Anzahl der Leihinstrumente	81,00	100,00	90,00
Anzahl der Schüler insgesamt	2.012,00	1.600,00	2.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.975,35	387.000	416.500	416.200	416.200	415.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.907,73	304.900	304.400	304.200	303.300	303.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.326,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	11.600	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.169,11	704.400	721.800	721.300	720.400	719.300
11.	Personalaufwendungen	1.197.903,83	1.261.000	1.285.600	1.295.700	1.308.200	1.328.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.800,00	-17.600	-17.300	-6.900	-700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.947,19	166.800	177.000	177.000	177.000	195.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	114.997,13	106.400	117.800	116.700	114.100	111.100
15.	Transferaufwendungen	1.669,92	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.589,52	20.800	22.200	22.200	22.300	22.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.307,59	1.537.400	1.585.300	1.604.700	1.620.900	1.656.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-755.138,48	-833.000	-863.500	-883.400	-900.500	-937.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-755.138,48	-833.000	-863.500	-883.400	-900.500	-937.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-755.138,48	-833.000	-863.500	-883.400	-900.500	-937.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-757.010,20	-834.900	-865.400	-885.300	-902.400	-938.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.388,87	66.800	76.200	75.700	74.800	73.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.089,85	80.300	56.600	92.100	113.000	110.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.876,38	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	7.600,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.476,38	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.477,38	11.400	24.200	0	18.900	19.200	19.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.477,38	11.400	24.200	0	18.900	19.200	239.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.001,00	-11.400	-24.200	0	-18.900	-19.200	-239.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	149.477,38	11.400	24.200	0	18.900	19.200	239.200	161.976,38	463.476,38
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-149.477,38	-11.400	-24.200	0	-18.900	-19.200	-239.200	-161.976,38	-463.476,38

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule	
Produktbeschreibung			
Durchführung von Kursen und Seminaren in den Sparten - Mensch und Gesellschaft - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit und Beruf sowie Durchführung von Exkursionen und Bildungsreisen (zu 100% durch Teilnehmergebühren refinanziert)			
Auftragsgrundlage			
- Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder			
Ziel			
- Zurverfügungstellung von, sich an den Bedürfnissen der Bürger-/innen orientierenden, Weiterbildungsangeboten als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit - Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten - universelles Angebot allgemeiner, beruflicher, kultureller und politischer Bildung			
Zielgruppen			
Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	19,00	19,00	19,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	0,00	3,00	3,00
Kosten je Teilnehmer	165,00	170,00	170,00
Kosten je Kurs	1.650,00	1.600,00	1.600,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	57,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.058,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.525,75	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	680,17	200	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,80	400	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.343,72	66.300	66.600	66.600	66.600	66.600
11.	Personalaufwendungen	128.795,41	124.400	116.000	116.600	118.000	119.100
12.	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	-500	-1.300	-800	-700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.779,02	900	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612,91	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.766,91	136.000	126.800	127.900	129.400	130.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-81.423,19	-69.700	-60.200	-61.300	-62.800	-64.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-81.423,19	-69.700	-60.200	-61.300	-62.800	-64.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-81.423,19	-69.700	-60.200	-61.300	-62.800	-64.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.706,10	20.300	19.800	19.800	19.800	19.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-101.129,29	-90.000	-80.000	-81.100	-82.600	-83.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.585,12	17.700	21.100	18.300	17.500	18.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,61	0	500	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,61	0	500	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,61	0	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	229,61	0	500	0	1.000	1.000	1.000	229,61	3.729,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-229,61	0	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-229,61	-3.729,61

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe - Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder 			
Auftragsgrundlage			
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder			
Ziel			
- Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke			
Zielgruppen			
Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	37.524,00	43.000,00	40.000,00
Anzahl der Benutzer	2.184,00	2.500,00	250.000,00
Anzahl des Medienbestandes	48.098,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Entleihungen	124.265,00	150.000,00	140.000,00
Anzahl der Fernleihen	402,00	400,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	109,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	187,00	200,00	200,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.922,40	22.100	22.100	22.100	21.100	21.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248,95	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	465,41	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.167,15	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.803,91	36.400	35.200	35.200	34.200	34.200
11.	Personalaufwendungen	327.121,72	334.500	366.100	359.300	365.000	371.500
12.	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	-1.100	-1.500	-800	-700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.151,20	118.000	118.400	118.100	118.400	118.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	32.664,73	31.000	30.800	30.800	28.900	29.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.934,87	486.600	518.000	511.600	515.800	522.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-430.130,96	-450.200	-482.800	-476.400	-481.600	-488.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-430.130,96	-450.200	-482.800	-476.400	-481.600	-488.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-430.130,96	-450.200	-482.800	-476.400	-481.600	-488.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,20	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-430.398,16	-450.500	-483.100	-476.700	-481.900	-488.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.638,00	15.900	15.900	15.900	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.531,93	26.800	39.400	28.900	26.200	27.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.259,24	4.000	1.400	0	1.700	1.700	1.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259,24	4.000	1.400	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.259,24	-4.000	-1.400	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	2.259,24	4.000	1.400	0	1.700	1.700	1.700	6.259,24	12.759,24
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.259,24	-4.000	-1.400	0	-1.700	-1.700	-1.700	-6.259,24	-12.759,24

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

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

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Kulturelle Projektförderung - Ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben von Vereinen, freien Gruppen oder von Personen, Koordination von Veranstaltungen in kommunalen Einrichtungen und der freien Kulturszene, Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen - Institutionelle Kulturförderung - Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Ausstattungen und sonstigen Sachausgaben ohne an ein konkretes Projekt gebunden zu sein sowie die nicht projektgebundene Beratung der Vereine - Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder - Kulturentwicklungsplanung

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Kulturarbeit - Erhalt und Pflege des städtischen Kunstbesitzes

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Projekte	85,00	80,00	80,00
Anzahl der geförderten Institutionen	9,00	7,00	9,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	91,00	80,00	89,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	90,00	81,00	89,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	965,00	965,00	965,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.460,07	46.300	38.200	38.200	38.200	38.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.129,81	53.700	45.600	45.600	45.600	45.600
11.	Personalaufwendungen	57.324,53	48.800	54.800	50.200	50.400	50.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.700,00	-6.700	-7.700	-1.400	-700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.684,64	45.000	48.000	63.000	263.000	48.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.567,38	2.900	3.700	4.000	4.000	3.900
15.	Transferaufwendungen	163.357,20	160.800	159.900	159.900	159.900	159.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.918,63	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.152,38	259.700	267.600	284.600	485.500	271.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-230.022,57	-206.000	-222.000	-239.000	-439.900	-225.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.022,57	-206.000	-222.000	-239.000	-439.900	-225.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-230.022,57	-206.000	-222.000	-239.000	-439.900	-225.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-230.022,57	-206.000	-222.000	-239.000	-439.900	-225.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.579,07	20.500	18.400	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.252,66	9.700	1.300	26.300	27.800	28.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.593,40	6.400	4.800	0	2.800	1.000	2.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593,40	6.400	4.800	0	2.800	1.000	2.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.593,40	-6.400	-4.800	0	-2.800	-1.000	-2.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	4.593,40	6.400	4.800	0	2.800	1.000	2.800	12.633,22	24.033,22
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.593,40	-6.400	-4.800	0	-2.800	-1.000	-2.800	-12.633,22	-24.033,22

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.646,38	200.400	200.400	0	0	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.715,76	112.100	102.100	102.100	102.100	102.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	206,74	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393,55	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	615,00	78.300	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.577,43	400.000	311.700	111.300	111.300	116.900
11.	Personalaufwendungen	461.991,51	421.800	458.500	465.700	441.400	446.500
12.	Versorgungsaufwendungen	42.100,00	-7.500	-11.800	-15.400	-16.100	-15.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.413,89	187.200	199.700	205.800	195.800	195.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	23.339,15	27.300	29.600	30.000	29.600	30.100
15.	Transferaufwendungen	354.398,34	355.800	358.300	157.900	157.900	157.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.818,09	14.200	14.700	14.700	14.200	14.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.060,98	998.800	1.049.000	858.700	822.800	829.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-813.483,55	-598.800	-737.300	-747.400	-711.500	-712.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-813.483,55	-598.800	-737.300	-747.400	-711.500	-712.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-813.483,55	-598.800	-737.300	-747.400	-711.500	-712.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-813.483,55	-598.800	-737.300	-747.400	-711.500	-712.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	615,00	0	0	0	0	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.610,15	33.600	55.900	33.700	15.000	-30.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.300	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	15,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	123.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.801,70	137.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.728,54	3.800	24.100	0	3.500	2.600	4.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.530,24	140.800	24.100	0	3.500	2.600	4.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.515,24	-17.500	-24.100	0	-3.500	-2.600	-4.200

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301 Hilfen für Asylbewerber

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes in Schwedt/Oder zur Förderung der Integration bleibeberechtigter Asylbewerber - Unterstützung der freiwilligen Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Staatsangehörigen durch Beantragung finanzieller Mittel bei der IOM (Internationale Organisation für Migration), Auszahlung der bewilligten Fördermittel und Veranlassung der Erstattung der Kosten durch die IOM 				
Auftragsgrundlage				
freiwillige Leistungen				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland - Unterstützung der Rückkehr- oder Weiterwanderbemühungen ausländischer Staatsangehöriger 				
Zielgruppen				
ausländische Staatsangehörige				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)		9,00	18,00	10,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.280,17	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	2.385,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.665,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	6.926,14	7.500	5.400	6.300	6.300	6.500
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	77.314,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,13	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.181,44	22.300	20.200	21.100	21.100	21.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.516,22	-13.300	-11.200	-12.100	-12.100	-12.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.516,22	-13.300	-11.200	-12.100	-12.100	-12.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-8.516,22	-13.300	-11.200	-12.100	-12.100	-12.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-8.516,22	-13.300	-11.200	-12.100	-12.100	-12.300
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	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.07 Städtisches Wohnheim	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose - Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Satzung über das Betreiben eines Obdachlosenheimes der Stadt Schwedt/Oder - Satzung über die Erhebung von Gebühren im Obdachlosenheim der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung 			
Zielgruppen			
Obdachlose			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufnahmekapazität/ Personen	60,00	86,00	86,00
Durchschnittliche Belegung	31,00	40,00	30,00
Fläche in m ²	2.570,00	2.570,00	2.570,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.208,26	112.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	206,74	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15,00	78.300	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.680,00	190.300	102.000	102.000	102.000	107.600
11.	Personalaufwendungen	118.109,24	121.500	136.400	138.600	140.500	144.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.953,89	186.400	198.900	205.000	195.000	195.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	23.180,15	27.300	29.600	30.000	29.600	30.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,71	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.530,99	338.600	368.500	377.200	368.700	372.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-225.850,99	-148.300	-266.500	-275.200	-266.700	-265.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-225.850,99	-148.300	-266.500	-275.200	-266.700	-265.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-225.850,99	-148.300	-266.500	-275.200	-266.700	-265.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-225.850,99	-148.300	-266.500	-275.200	-266.700	-265.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15,00	0	0	0	0	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.551,15	27.400	29.900	30.000	29.600	30.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.300	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	15,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	123.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.801,70	137.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.728,54	3.800	24.100	0	3.500	2.600	4.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.530,24	140.800	24.100	0	3.500	2.600	4.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.515,24	-17.500	-24.100	0	-3.500	-2.600	-4.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31501051 Fahrzeuge									
31501.7831010 Kleintransporter	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	123.300	0	0	0	0	0	123.300,00	123.300,00
- Summe der investiven Auszahlungen	70.530,24	140.800	4.100	0	3.500	2.600	4.200	427.202,69	441.602,69
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70.530,24	-17.500	-4.100	0	-3.500	-2.600	-4.200	-303.902,69	-318.302,69

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
- finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet			
- finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen			
Auftragsgrundlage			
- Kommunalverfassung			
Ziel			
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge			
Zielgruppen			
Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		31,00	34,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		9,00	9,00
		Plan 2018	
			33,00
			9,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	146.329,72	146.400	148.900	148.900	148.900	148.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.329,72	146.400	148.900	148.900	148.900	148.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-146.329,72	-146.400	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-146.329,72	-146.400	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-146.329,72	-146.400	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-146.329,72	-146.400	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zielwert der Teilnehmenden am Projekt	30,00	30,00	15,00
Anzahl Frauen an den Teilnehmenden am Projekt	12,00	20,00	5,00
Anzahl Männer an den Teilnehmenden am Projekt	18,00	10,00	10,00
Anzahl Langzeitarbeitslose an den Teilnehmenden am Projekt	12,00	15,00	5,00
Anzahl Menschen mit Migrationshintergrund an den Teilnehmenden am Projekt	10,00	3,00	2,00
Projektmitarbeiter UBV	7,00	6,00	7,00
Projektmitarbeiter Stadt Schwedt/Oder	1,00	1,00	1,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.116,21	200.400	200.400	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.116,21	200.400	200.400	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	159,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	130.754,45	200.400	200.400	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.913,45	200.400	200.400	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-49.797,24	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-49.797,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-49.797,24	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-49.797,24	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Beratung zu bürgerrelevanten Fragen und Problemen in den Bereichen Verwaltung und Verbraucherschutz - Auskunft, Beratung und Antragsannahme in renten- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Servicestelle für den Rundfunkbeitrag - Beratung von Antragstellern und Bearbeitung von Anträgen auf Bundeselterngeld 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - SGB, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen - Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge - Information zum Rundfunkbeitrag und Weiterleitung der Anträge an den Beitragsservice 				
Zielgruppen				
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PzEnW + FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Frequentierung der Bürgerberatung		1.053,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung		724,00	1.000,00	800,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld		266,00	250,00	250,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge		416,00	500,00	500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	507,50	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	600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,50	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	108.753,21	106.000	119.300	115.600	87.100	87.700
12.	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	-7.500	-7.400	-7.700	-8.400	-7.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,49	2.100	2.300	2.300	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.888,70	101.100	114.700	110.700	81.000	82.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-113.781,20	-101.000	-114.600	-110.600	-80.900	-82.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-113.781,20	-101.000	-114.600	-110.600	-80.900	-82.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-113.781,20	-101.000	-114.600	-110.600	-80.900	-82.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-113.781,20	-101.000	-114.600	-110.600	-80.900	-82.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.300,00	6.000	15.500	-15.400	-29.200	-24.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Wohngeldstelle	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge 			
Zielgruppen			
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	1.744,00	2.500,00	2.000,00
Anzahl der Widersprüche	12,00	10,00	10,00
Anzahl Sozialpässe	4.794,00	5.000,00	5.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	8,50	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,50	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	228.202,92	186.800	197.400	205.200	207.500	208.100
12.	Versorgungsaufwendungen	38.500,00	0	-4.400	-7.700	-7.700	-7.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,76	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.216,68	190.000	196.300	200.800	203.100	203.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-269.208,18	-189.800	-196.100	-200.600	-202.900	-203.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-269.208,18	-189.800	-196.100	-200.600	-202.900	-203.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-269.208,18	-189.800	-196.100	-200.600	-202.900	-203.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-269.208,18	-189.800	-196.100	-200.600	-202.900	-203.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.600,00	200	10.500	19.100	14.600	-35.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.981,48	2.418.800	2.579.300	2.580.300	2.518.200	2.510.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.833,65	672.100	735.800	735.600	735.300	734.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.919,72	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.030,18	227.300	258.400	258.400	256.100	256.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	76.300	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.365,03	3.413.500	3.592.300	3.593.100	3.528.400	3.519.700
11.	Personalaufwendungen	3.549.309,36	3.905.100	3.862.700	3.853.900	3.770.800	3.806.100
12.	Versorgungsaufwendungen	47.000,00	-112.000	-124.000	-104.000	-53.700	-24.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.682,44	641.300	519.300	519.300	679.400	679.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	249.162,45	250.200	217.700	226.100	250.700	259.100
15.	Transferaufwendungen	1.679.122,73	1.685.900	1.741.200	1.744.200	1.747.200	1.748.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.836,73	68.100	67.100	67.100	67.100	67.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.113,71	6.438.600	6.284.000	6.306.600	6.461.500	6.536.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.470.748,68	-3.025.100	-2.691.700	-2.713.500	-2.933.100	-3.016.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.470.748,68	-3.025.100	-2.691.700	-2.713.500	-2.933.100	-3.016.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.470.748,68	-3.025.100	-2.691.700	-2.713.500	-2.933.100	-3.016.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.761,51	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.492.510,19	-3.051.900	-2.716.700	-2.738.500	-2.958.100	-3.041.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136.550,72	135.000	131.600	132.400	143.200	134.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	490.216,27	241.700	-26.600	-46.100	86.100	181.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.532,27	35.600	127.100	0	350.600	528.800	48.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.532,27	35.600	127.100	0	350.600	528.800	48.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.198,00	45.000	183.800	1.035.000	600.000	725.000	165.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.468,95	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.284,67	24.200	56.300	0	65.000	37.900	53.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.951,62	69.200	240.100	1.035.000	665.000	762.900	218.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.419,35	-33.600	-113.000	-1.035.000	-314.400	-234.100	-169.500

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen - Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen - Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger - Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Träger der Jugendförderung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der institutionellen Förderungen		21,00	20,00
Anzahl der Projektförderungen		51,00	44,00
		Plan 2018	
			20,00
			50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,27	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,27	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	27.778,88	27.700	29.300	28.300	28.900	29.000
12.	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	-300	-1.100	-800	-700	-600
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	292.962,98	312.200	315.200	318.200	321.200	324.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	837,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.579,63	340.700	344.500	346.800	350.500	353.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-323.425,36	-340.700	-344.500	-346.800	-350.500	-353.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-323.425,36	-340.700	-344.500	-346.800	-350.500	-353.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-323.425,36	-340.700	-344.500	-346.800	-350.500	-353.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-323.425,36	-340.700	-344.500	-346.800	-350.500	-353.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.900,00	-1.200	-300	-2.200	-3.000	-2.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes			
Auftragsgrundlage			
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder			
Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen	23,00	40,00	30,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	26.862,26	27.000	28.500	27.700	28.200	28.400
12.	Versorgungsaufwendungen	3.400,00	0	-700	-800	-700	-600
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	15.585,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284,77	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.132,06	35.100	35.900	35.000	35.600	35.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.132,06	-35.100	-35.900	-35.000	-35.600	-35.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.132,06	-35.100	-35.900	-35.000	-35.600	-35.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-36.132,06	-35.100	-35.900	-35.000	-35.600	-35.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-36.132,06	-35.100	-35.900	-35.000	-35.600	-35.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.200,00	-200	1.400	-2.100	-3.000	-2.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage - Kindertagesstättengesetz
--

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	121,00	126,00	117,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	251,00	206,00	212,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	258,00	323,00	307,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	630,00	655,00	636,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	256,00	268,00	233,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	501,00	458,00	463,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	318,00	394,00	347,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.075,00	1.120,00	1.043,00
Anzahl der Essensteilnehmer	494,00	536,00	511,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496.485,93	2.382.500	2.543.000	2.544.000	2.481.900	2.481.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.266,09	671.600	735.300	735.100	734.800	733.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,00	500	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.641,04	223.400	253.100	253.100	250.800	250.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	72.500	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.459,06	3.350.500	3.531.700	3.532.500	3.467.800	3.466.500
11.	Personalaufwendungen	3.460.876,97	3.816.600	3.768.400	3.763.300	3.678.600	3.713.500
12.	Versorgungsaufwendungen	33.800,00	-111.700	-120.700	-100.800	-50.800	-21.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.319,01	632.700	510.600	510.600	670.700	670.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	197.012,25	198.100	181.700	190.100	214.600	223.000
15.	Transferaufwendungen	1.179.804,72	1.192.100	1.244.400	1.244.400	1.244.400	1.242.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.045,80	65.900	64.900	64.900	64.900	64.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381.858,75	5.793.700	5.649.300	5.672.500	5.822.400	5.892.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.902.399,69	-2.443.200	-2.117.600	-2.140.000	-2.354.600	-2.426.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.902.399,69	-2.443.200	-2.117.600	-2.140.000	-2.354.600	-2.426.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.902.399,69	-2.443.200	-2.117.600	-2.140.000	-2.354.600	-2.426.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.813,35	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.918.213,04	-2.460.100	-2.133.500	-2.155.900	-2.370.500	-2.442.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99.624,72	98.200	94.800	95.600	106.400	105.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	414.717,91	181.200	-75.800	-83.000	53.000	145.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.532,27	35.600	127.100	0	350.600	528.800	48.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.532,27	35.600	127.100	0	350.600	528.800	48.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.198,00	45.000	183.800	1.035.000	600.000	725.000	165.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.468,95	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.784,69	23.800	55.900	0	64.600	37.500	52.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.451,64	68.800	239.700	1.035.000	664.600	762.500	217.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.919,37	-33.200	-112.600	-1.035.000	-314.000	-233.700	-169.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
36501.6811000 Heizung/Elt	0,00	0	0	0	0	0	0	3.862,72	3.862,72
36501.6811000 Hülle	0,00	0	0	0	0	0	0	76.670,69	76.670,69
36501.6811007	0,00	0	0	0	101.300	0	48.800	0,00	150.100,00
36501.7851000 Hausalarm	6.498,00	0	0	0	0	0	0	10.763,44	10.763,44
36501.7851000 Fassade	0,00	0	0	0	0	0	0	266.460,82	266.460,82
36501.7851006 Brandschutz	0,00	0	30.000	0	270.000	20.000	130.000	0,00	450.000,00
= Saldo	-6.498,00	0	-30.000	0	-168.700	-20.000	-81.200	-196.690,85	-496.590,85
36501010 Kita Criewen									
36501.6811005 Neubau	0,00	33.800	108.800	0	225.000	378.800	0	33.800,00	746.400,00
36501.6811006 Außenanlagen	0,00	0	15.000	0	22.500	150.000	0	0,00	187.500,00
36501.7851005 Neubau	0,00	45.000	133.800	805.000	300.000	505.000	0	69.752,48	1.008.552,48
36501.7853001 Außenanlagen	0,00	0	20.000	230.000	30.000	200.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-11.200	-30.000	-1.035.000	-82.500	-176.200	0	-35.952,48	-324.652,48
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.6812001	2.215,33	0	1.500	0	0	0	0	2.215,33	3.715,33
36501.6818000 Spenden Kta Criewen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	12.730,96	12.730,96
36501.7831010 Krippen-Trennwand	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
36501.7831010 Trampolin	3.102,09	0	0	0	0	0	0	3.102,09	3.102,09
36501.7831010 Sitzgruppe f. d. Außenbereich	0,00	0	0	0	5.200	15.600	10.400	0,00	31.200,00
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen	0,00	1.500	0	0	1.800	0	0	1.500,00	3.300,00
36501.7831010 Materialcontainer	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
36501.7831010 Pergola mit Sitzbereich	0,00	0	0	0	15.000	0	18.000	14.892,19	47.892,19
36501.7831010 Büroausstattung	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0,00	4.500,00
36501.7831010 Spielplatzgerätecontainer	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
36501.7831010 Schubfachschränk	0,00	0	1.300	0	0	1.500	0	0,00	2.800,00
36501.7831010 Korbschaukel	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	1.945,22	11.000	40.000	0	21.000	0	0	76.241,70	137.241,70
36501.7831010 4-Sitzer Ausflugswagen	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	2.168,02	-12.500	-39.800	0	-50.800	-19.100	-37.900	-101.251,61	-248.851,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.329,98	-23.700	-99.800	-1.035.000	-302.000	-215.300	-119.100	-333.894,94	-1.070.094,94
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.316,94	1.800	1.800	0	1.800	0	0	309.344,70	312.944,70
- Summe der investiven Auszahlungen	29.906,33	11.300	14.600	0	13.800	18.400	50.000	534.141,80	630.941,80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.589,39	-9.500	-12.800	0	-12.000	-18.400	-50.000	-224.797,10	-317.997,10

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen 			
Auftragsgrundlage			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.341,28	36.300	36.300	36.300	36.300	28.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,56	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389,14	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.751,70	63.000	60.600	60.600	60.600	53.200
11.	Personalaufwendungen	33.791,25	33.800	36.500	34.600	35.100	35.200
12.	Versorgungsaufwendungen	6.800,00	0	-1.500	-1.600	-1.500	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,43	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	52.150,20	52.100	36.000	36.000	36.100	36.100
15.	Transferaufwendungen	190.770,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	668,39	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.543,27	269.100	254.300	252.300	253.000	253.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-208.791,57	-206.100	-193.700	-191.700	-192.400	-200.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-208.791,57	-206.100	-193.700	-191.700	-192.400	-200.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-208.791,57	-206.100	-193.700	-191.700	-192.400	-200.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.948,16	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-214.739,73	-216.000	-202.800	-200.800	-201.500	-209.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.926,00	36.800	36.800	36.800	36.800	29.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.398,36	61.900	48.100	41.200	39.100	40.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,98	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,98	400	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,98	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	499,98	400	400	0	400	400	400	899,98	2.499,98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-499,98	-400	-400	0	-400	-400	-400	-899,98	-2.499,98

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.471,65	440.500	459.700	380.300	380.300	290.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.888,69	412.200	412.200	412.200	412.200	412.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.785,38	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,79	13.100	52.800	71.600	26.000	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.900	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.974,51	942.200	936.400	875.800	830.200	715.400
11.	Personalaufwendungen	706.401,74	694.100	727.300	709.000	728.800	738.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.500,00	-27.100	-34.400	-9.800	-8.700	-8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.498,85	875.100	1.133.600	1.014.500	711.300	641.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	577.638,15	575.600	596.200	469.400	478.800	411.700
15.	Transferaufwendungen	298.771,73	322.300	349.400	370.300	370.300	368.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770,48	16.700	17.700	17.100	17.100	17.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.580,95	2.456.700	2.789.800	2.570.500	2.297.600	2.169.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.392.606,44	-1.514.500	-1.853.400	-1.694.700	-1.467.400	-1.453.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.392.606,44	-1.514.500	-1.853.400	-1.694.700	-1.467.400	-1.453.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.392.606,44	-1.514.500	-1.853.400	-1.694.700	-1.467.400	-1.453.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.954,47	371.200	359.000	359.000	359.000	359.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.464,09	23.400	25.400	25.400	25.400	25.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.063.116,06	-1.166.700	-1.519.800	-1.361.100	-1.133.800	-1.120.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	767.937,76	784.100	786.900	699.000	699.000	643.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	638.390,10	542.100	588.000	565.100	564.200	464.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	507.000	0	909.100	1.267.200	563.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	734.000	507.000	0	909.100	1.267.200	563.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.308,45	1.040.000	600.600	2.218.100	1.008.100	1.596.100	830.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.841,24	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.693,88	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.371,20	4.600	10.700	0	5.000	12.500	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.214,77	1.044.600	611.300	2.218.100	1.013.100	1.608.600	840.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.214,77	-310.600	-104.300	-2.218.100	-104.000	-341.400	-276.700

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	68,00	70,00	70,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	24,00	20,00	15,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	7,00	7,00	8,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	3,00	2,00	4,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	470,00	500,00	500,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	51,00	45,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	4,61	18,00	16,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.744,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.764,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300	52.000	70.800	25.200	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.356,60	30.300	70.000	88.800	43.200	18.000
11.	Personalaufwendungen	62.957,93	70.800	73.600	66.200	67.100	67.500
12.	Versorgungsaufwendungen	9.600,00	-700	-3.000	-2.400	-2.200	-1.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.381,87	44.700	91.400	113.600	59.900	30.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-4,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	235.806,96	259.300	286.400	307.300	307.300	305.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,86	900	1.000	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.796,62	375.000	449.400	485.600	433.000	402.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-320.440,02	-344.700	-379.400	-396.800	-389.800	-384.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-320.440,02	-344.700	-379.400	-396.800	-389.800	-384.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-320.440,02	-344.700	-379.400	-396.800	-389.800	-384.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-320.440,02	-344.700	-379.400	-396.800	-389.800	-384.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.473,49	-1.100	2.000	-4.000	-6.900	-6.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.100,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.100,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	10.100,00	10.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.100,00	0	0	0	0	0	0	-10.100,00	-10.100,00

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

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

Produktbeschreibung
 Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen); Aufwendungen für den Schulsport der städtischen Grundschulen werden mit dem Produkt 21101 innerbetrieblich verrechnet

Auftragsgrundlage
 - Schulgesetz Brandenburg
 - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättensatzung)

Ziel
 - Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen

Zielgruppen
 Schüler, Sportinteressierte, Vereine

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m ²	13.079,00	13.079,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m ²	93.230,00	93.230,00	93.230,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.727,65	434.000	453.200	373.800	373.800	284.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.124,69	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936,78	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,79	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.900	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.617,91	911.900	866.400	787.000	787.000	697.400
11.	Personalaufwendungen	643.443,81	623.300	653.700	642.800	661.700	670.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.100,00	-26.400	-31.400	-7.400	-6.500	-6.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.116,98	830.400	1.042.200	900.900	651.400	610.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	577.642,15	575.600	596.200	469.400	478.800	411.700
15.	Transferaufwendungen	62.964,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.716,62	15.800	16.700	16.200	16.200	16.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.784,33	2.081.700	2.340.400	2.084.900	1.864.600	1.766.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.072.166,42	-1.169.800	-1.474.000	-1.297.900	-1.077.600	-1.068.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.072.166,42	-1.169.800	-1.474.000	-1.297.900	-1.077.600	-1.068.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.072.166,42	-1.169.800	-1.474.000	-1.297.900	-1.077.600	-1.068.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.954,47	371.200	359.000	359.000	359.000	359.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.464,09	23.400	25.400	25.400	25.400	25.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-742.676,04	-822.000	-1.140.400	-964.300	-744.000	-735.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	767.937,76	784.100	786.900	699.000	699.000	643.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	623.916,61	543.200	586.000	569.100	571.100	470.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	507.000	0	909.100	1.267.200	563.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	734.000	507.000	0	909.100	1.267.200	563.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.308,45	1.040.000	600.600	2.218.100	1.008.100	1.596.100	830.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.741,24	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.693,88	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.371,20	4.600	10.700	0	5.000	12.500	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.114,77	1.044.600	611.300	2.218.100	1.013.100	1.608.600	840.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.114,77	-310.600	-104.300	-2.218.100	-104.000	-341.400	-276.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
42401.7821010	2.693,88	0	0	0	0	0	0	11.657,90	11.657,90
= Saldo	-2.693,88	0	0	0	0	0	0	-11.657,90	-11.657,90
21101005 An-/Umbau GRS 3									
42401.6811020 Förderung SUW (Sozialgebäude)	0,00	0	0	0	184.200	328.000	80.000	0,00	592.200,00
42401.6811021 Förderung Kofi aus Aufwertung (Sozialgebäude)	0,00	0	0	0	23.000	41.000	10.000	0,00	74.000,00
42401.7851011 Sozialgebäude	0,00	0	35.600	675.000	165.000	410.000	100.000	0,00	710.600,00
= Saldo	0,00	0	-35.600	-675.000	42.200	-41.000	-10.000	0,00	-44.400,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811013 Förderung Sozialgebäude	0,00	17.000	114.800	0	521.100	127.500	0	17.000,00	780.400,00
42401.6811014 Förderung Uferzone	0,00	17.000	25.500	0	127.500	370.700	0	17.000,00	540.700,00
42401.7851010 Sozialgebäude	0,00	20.000	135.000	763.100	613.100	150.000	0	21.291,15	919.391,15
42401.7853006 Freianlagen	963,90	20.000	30.000	0	150.000	436.100	0	20.963,90	637.063,90
= Saldo	-963,90	-6.000	-24.700	-763.100	-114.500	-87.900	0	-8.255,05	-235.355,05
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust									
42401.6811015 1. BA Aufwertung	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
42401.6811017 1. BA KIPP-Förderung	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	600.000,00
42401.6811018 Förderung 2. BA	0,00	0	66.700	0	53.300	133.300	333.300	0,00	586.600,00
42401.6811019 Förderung 3. BA	0,00	0	0	0	0	66.700	66.700	0,00	133.400,00
42401.7853007 2. BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
42401.7853009 1. BA Kunstrasenplatz	0,00	400.000	300.000	0	0	0	0	400.000,00	700.000,00
42401.7853010 Heinrichslust (2. BA)	0,00	0	100.000	780.000	80.000	200.000	500.000	0,00	880.000,00
42401.7853011 Heinrichslust (3. BA)	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	-33.300	-780.000	-26.700	-100.000	-200.000	-350.000,00	-710.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.657,78	-306.000	-93.600	-2.218.100	-99.000	-228.900	-210.000	-369.912,95	-1.001.412,95
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	73.300	0,00	273.300,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.486,11	4.600	10.700	0	5.000	312.500	140.000	2.327.411,60	2.795.611,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.486,11	-4.600	-10.700	0	-5.000	-112.500	-66.700	-2.327.411,60	-2.522.311,60

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.792,95	482.900	732.600	366.000	410.200	793.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.798,38	17.700	17.500	17.500	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.591,33	500.600	750.100	383.500	413.000	795.800
11.	Personalaufwendungen	349.348,37	354.500	376.500	379.400	384.700	398.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.700,00	-10.100	-7.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.383,30	507.100	737.000	415.100	474.800	821.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	557,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.925,11	56.800	57.100	55.800	36.600	33.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.128,24	144.500	167.900	131.900	109.900	134.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.642,02	1.052.800	1.331.500	982.200	1.006.000	1.388.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-560.050,69	-552.200	-581.400	-598.700	-593.000	-593.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-560.050,69	-552.200	-581.400	-598.700	-593.000	-593.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-560.050,69	-552.200	-581.400	-598.700	-593.000	-593.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-560.050,69	-552.200	-581.400	-598.700	-593.000	-593.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.845,54	43.600	42.200	41.600	26.800	26.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.182,11	12.400	26.700	55.800	36.600	33.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	515.938,55	0	16.800	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,42	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.981,97	0	16.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.400,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	506.581,97	0	16.800	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl von Planungsleistungen	31,00	28,00	28,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	850,00	800,00	900,00
Anzahl von Beratungen	850,00	850,00	900,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	100,00	75,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.792,95	482.900	732.600	366.000	410.200	793.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.798,38	17.700	17.500	17.500	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.591,33	500.600	750.100	383.500	413.000	795.800
11.	Personalaufwendungen	349.348,37	354.500	376.500	379.400	384.700	398.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.700,00	-10.100	-7.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.383,30	507.100	737.000	415.100	474.800	821.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	557,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.925,11	56.800	57.100	55.800	36.600	33.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.128,24	144.500	167.900	131.900	109.900	134.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.642,02	1.052.800	1.331.500	982.200	1.006.000	1.388.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-560.050,69	-552.200	-581.400	-598.700	-593.000	-593.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-560.050,69	-552.200	-581.400	-598.700	-593.000	-593.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-560.050,69	-552.200	-581.400	-598.700	-593.000	-593.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-560.050,69	-552.200	-581.400	-598.700	-593.000	-593.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.845,54	43.600	42.200	41.600	26.800	26.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.182,11	12.400	26.700	55.800	36.600	33.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	515.938,55	0	16.800	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,42	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.981,97	0	16.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.400,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	506.581,97	0	16.800	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51101004 SG Obere Talsandterrasse									
51101.6881301	464.957,00	0	16.800	0	0	0	0	464.957,00	481.757,00
= Saldo	464.957,00	0	16.800	0	0	0	0	464.957,00	481.757,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	464.957,00	0	16.800	0	0	0	0	464.957,00	481.757,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	50.981,55	0	0	0	0	0	0	97.641,55	97.641,55
- Summe der investiven Auszahlungen	10.400,00	0	0	0	0	0	0	10.539,80	10.539,80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	40.581,55	0	0	0	0	0	0	87.101,75	87.101,75

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	269.595,50	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.656,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.252,40	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
11.	Personalaufwendungen	441.524,71	446.500	470.600	475.500	476.900	485.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.800,00	-6.700	-7.100	-2.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,87	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	754,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,83	7.400	7.400	7.400	7.600	7.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.405,41	455.200	477.000	486.600	490.600	499.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-148.153,01	-141.900	-163.700	-173.300	-177.300	-186.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-148.153,01	-141.900	-163.700	-173.300	-177.300	-186.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-148.153,01	-141.900	-163.700	-173.300	-177.300	-186.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,41	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-148.202,42	-142.000	-163.800	-173.400	-177.400	-186.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	903,41	-33.300	-26.700	-10.300	100	100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen. - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. - Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts, insbesondere Einleitung und Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren und Bußgeldverfahren, Mitarbeit im Klageverfahren gegen die Stadt Schwedt/Oder auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts und prozessuale Vertretung der Stadt Schwedt/Oder vor Gericht in Klageverfahren und Eilverfahren.

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgische Bauordnung, Baugesetz - Nebengesetze, Verordnungen und Vorschriften

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts - Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen - Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.050,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	337,00	400,00	400,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	35,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	4,00	5,00	5,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	3,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	269.020,50	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.056,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.077,40	312.600	312.600	312.600	312.600	312.600
11.	Personalaufwendungen	296.498,67	321.000	324.200	348.700	356.900	361.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,87	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	754,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,99	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.350,53	334.000	335.400	359.900	368.200	373.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.273,13	-21.400	-22.800	-47.300	-55.600	-60.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.273,13	-21.400	-22.800	-47.300	-55.600	-60.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-37.273,13	-21.400	-22.800	-47.300	-55.600	-60.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,41	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-37.322,54	-21.500	-22.900	-47.400	-55.700	-60.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.796,59	-1.800	-13.500	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
SAA, PzEnW	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	54,00	90,00	60,00
Anzahl der Freistellungen	0,00	3,00	3,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	47,00	50,00	50,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	94,00	100,00	100,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	763,00	750,00	600,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	123,00	100,00	100,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	10,00	26,00	10,00
Wohnungsstatistiken	65,00	80,00	65,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	55,00	40,00	50,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	575,00	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.175,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	145.026,04	125.500	146.400	126.800	120.000	124.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.800,00	-6.700	-7.100	-2.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,84	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.054,88	121.200	141.600	126.700	122.400	126.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-110.879,88	-120.500	-140.900	-126.000	-121.700	-125.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-110.879,88	-120.500	-140.900	-126.000	-121.700	-125.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-110.879,88	-120.500	-140.900	-126.000	-121.700	-125.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-110.879,88	-120.500	-140.900	-126.000	-121.700	-125.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.700,00	-31.500	-13.200	-10.400	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.101,20	44.900	52.800	52.800	52.800	52.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.855,42	398.400	404.800	404.800	404.800	404.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.224,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	798.611,50	781.100	805.700	805.700	805.700	805.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.633,21	1.324.400	1.356.700	1.356.700	1.356.700	1.356.700
11.	Personalaufwendungen	56.732,83	78.600	60.900	73.400	74.200	75.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.556,24	281.100	278.900	278.900	278.900	278.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	534.173,77	514.600	504.100	423.100	369.000	367.600
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.501,64	19.700	40.300	40.300	40.300	40.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.159,12	894.200	884.200	815.800	762.600	762.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	477.474,09	430.200	472.500	540.900	594.100	594.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	477.347,29	430.000	472.300	540.700	593.900	593.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	33.473,59	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-33.473,59	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	443.873,70	430.000	472.300	540.700	593.900	593.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.193,62	576.200	538.500	538.500	538.500	538.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.868,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	986.199,32	989.000	993.600	1.062.000	1.115.200	1.115.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	613.616,88	622.800	593.200	593.200	593.200	593.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	599.838,14	519.000	510.600	440.000	386.400	385.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.676,80	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.676,80	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,78	0	80.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,78	0	80.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.593,02	0	-80.000	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH und der E.ON edis AG gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992.			
Auftragsgrundlage			
- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)			
Ziel			
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas			
Zielgruppen			
Versorger			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Verträge	5,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	782.713,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.713,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	480,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	782.233,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	782.233,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	782.233,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	782.233,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	480,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.			
Auftragsgrundlage			
- Fernwärme-Gestattungsvertrag			
Ziel			
- angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH			
Zielgruppen			
Stadtwerke Schwedt GmbH			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
			Plan 2018

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	89.224,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.224,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	325,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	88.899,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	88.899,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	88.899,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	88.899,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
Auftragsgrundlage			
- Verpackungsverordnung (VerpackV) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
Zielgruppen			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der DSD-Stellplätze	120,00	124,00	120,00
DSD-Mittel pro Einwohner	0,85	0,85	0,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.766,39	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,44	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.605,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.665,43	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.814,75	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.800,23	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.577,28	33.100	33.300	33.300	33.300	33.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.088,15	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	2.961,35	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	2.961,35	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.868,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.906,65	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.169,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.668,23	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.676,80	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.676,80	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,78	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,78	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.593,02	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	6.676,80	0	0	0	0	0	0	6.676,80	6.676,80
- Summe der investiven Auszahlungen	2.083,78	0	0	0	0	0	0	2.083,78	15.434,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.593,02	0	0	0	0	0	0	4.593,02	-8.758,03

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

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

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

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

Ziel
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leitungsnetz in Kilometer	97,00	99,00	96,00
Anzahl der Schächte	2.987,00	2.930,00	2.900,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.708,00	3.780,00	3.700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.334,81	18.100	25.800	25.800	25.800	25.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.561,98	398.200	404.600	404.600	404.600	404.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.291,93	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.029,19	423.400	437.500	437.500	437.500	437.500
11.	Personalaufwendungen	56.732,83	78.600	60.900	73.400	74.200	75.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.741,49	257.300	255.100	255.100	255.100	255.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	529.568,54	511.000	500.300	419.300	365.200	363.800
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.539,34	14.000	34.600	34.600	34.600	34.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.776,84	861.100	850.900	782.500	729.300	729.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-396.747,65	-437.700	-413.400	-345.000	-291.800	-291.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-396.747,65	-437.700	-413.400	-345.000	-291.800	-291.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	33.473,59	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-33.473,59	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-430.221,24	-437.700	-413.400	-345.000	-291.800	-291.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.193,62	576.200	538.500	538.500	538.500	538.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	118.972,38	128.500	115.100	183.500	236.700	236.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	612.447,40	621.800	592.000	592.000	592.000	592.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	588.364,91	508.200	499.600	429.000	375.400	374.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53801002 Oberflächenentwässerung									
53801.7852009 Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.903,32	1.313.600	1.328.100	1.376.100	1.350.900	1.362.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.154,01	530.100	543.200	546.100	551.200	551.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.120,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	142.268,28	129.600	129.600	126.400	120.900	119.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.544,14	1.982.300	2.010.900	2.058.600	2.033.000	2.043.000
11.	Personalaufwendungen	1.169.988,12	1.210.000	1.205.100	1.224.800	1.239.700	1.249.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.600,00	-16.700	-17.400	-12.800	-10.000	-1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.905,34	2.218.400	1.522.300	1.782.000	1.781.000	1.769.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.885.642,06	2.927.400	2.960.700	3.028.900	2.953.100	2.914.600
15.	Transferaufwendungen	31.643,60	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.898,29	154.300	222.000	222.000	222.000	222.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962.477,41	6.505.800	5.905.100	6.257.300	6.198.200	6.166.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.872.933,27	-4.523.500	-3.894.200	-4.198.700	-4.165.200	-4.123.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.872.933,27	-4.523.500	-3.894.200	-4.198.700	-4.165.200	-4.123.200
23.	außerordentliche Erträge	114.571,43	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	94.597,41	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	19.974,02	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.852.959,25	-4.523.500	-3.894.200	-4.198.700	-4.165.200	-4.123.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.311,37	105.900	105.300	105.300	105.300	105.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.965,00	582.500	547.000	547.000	547.000	547.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.312.612,88	-5.000.100	-4.335.900	-4.640.400	-4.606.900	-4.564.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.823.905,08	1.838.600	1.860.700	1.908.400	1.883.700	1.903.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.583.950,33	3.434.800	3.495.200	3.574.100	3.470.800	3.467.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.145,96	130.800	1.018.300	0	1.076.100	434.900	220.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.620,42	400.000	212.600	0	169.200	113.600	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.927,20	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.750,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.443,58	530.800	1.230.900	0	1.245.300	548.500	220.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.155,81	1.277.100	2.927.400	2.384.700	2.334.400	1.392.800	451.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.546,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.500,87	53.600	75.300	0	124.300	104.000	154.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.203,18	1.360.700	3.032.700	2.384.700	2.488.700	1.526.800	635.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.484.759,60	-829.900	-1.801.800	-2.384.700	-1.243.400	-978.300	-414.800

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.380.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	62.270,00	64.000,00	64.000,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	527.520,00	535.000,00	535.000,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m ²	23.730,00	23.762,00	23.762,00
Fläche der privaten Straßen in m ²	64.507,00	64.507,00	64.507,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.325,00	3.350,00	3.350,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	53,00	53,00	53,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	6,00	6,00	5,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.100,00	5.150,00	5.150,00
Anzahl der Brennstunden pro Jahr pro Lichtpunkt	4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.141,73	1.298.900	1.313.400	1.361.400	1.336.200	1.347.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.380,28	298.200	312.600	315.500	320.600	320.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.120,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	140.207,16	127.700	127.700	124.500	119.000	117.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.947,70	1.733.800	1.763.700	1.811.400	1.785.800	1.795.800
11.	Personalaufwendungen	1.135.387,11	1.174.500	1.170.200	1.189.000	1.203.500	1.212.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.600,00	-16.700	-17.200	-12.700	-10.000	-1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.409,89	1.924.000	1.227.900	1.487.600	1.486.600	1.474.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.810.127,23	2.851.700	2.886.200	2.959.100	2.906.700	2.880.800
15.	Transferaufwendungen	31.643,60	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.425,55	47.100	47.300	47.300	47.300	47.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441.393,38	5.993.000	5.326.800	5.682.700	5.646.500	5.626.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.602.445,68	-4.259.200	-3.563.100	-3.871.300	-3.860.700	-3.830.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.602.445,68	-4.259.200	-3.563.100	-3.871.300	-3.860.700	-3.830.700
23.	außerordentliche Erträge	114.571,43	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	91.114,70	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	23.456,73	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.578.988,95	-4.259.200	-3.563.100	-3.871.300	-3.860.700	-3.830.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.453,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.814,00	511.200	475.700	475.700	475.700	475.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.042.349,95	-4.721.400	-3.989.800	-4.298.000	-4.287.400	-4.257.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.750.224,00	1.765.100	1.787.800	1.835.500	1.810.800	1.830.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.452.797,30	3.303.700	3.350.400	3.433.500	3.353.100	3.362.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.145,96	130.800	1.018.300	0	1.076.100	434.900	220.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.620,42	400.000	212.600	0	169.200	113.600	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.927,20	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.750,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.443,58	530.800	1.230.900	0	1.245.300	548.500	220.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.155,81	1.277.100	2.927.400	2.384.700	2.334.400	1.392.800	451.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.546,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.500,87	53.600	75.300	0	124.300	104.000	154.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.203,18	1.360.700	3.032.700	2.384.700	2.488.700	1.526.800	635.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.484.759,60	-829.900	-1.801.800	-2.384.700	-1.243.400	-978.300	-414.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
54101.6821000	13.927,20	0	0	0	0	0	0	131.673,18	131.673,18
54101.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	4.402,14	4.402,14
54101.7821010 Straßen	9.546,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	251.766,81	371.766,81
= Saldo	4.380,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-124.495,77	-244.495,77
51101004 SG Obere Talsandterrasse									
54101.7852068 Friedrich-Engels-Straße	0,00	0	90.700	293.200	293.200	0	0	3.125,30	387.025,30
54101.7853010 B.-Brecht-Platz	0,00	0	0	0	126.300	0	0	0,00	126.300,00
= Saldo	0,00	0	-90.700	-293.200	-419.500	0	0	-3.125,30	-513.325,30
54101001 Straßenbeleuchtung									
54101.6881201 Altbeiträge	98,46	0	0	0	0	0	0	1.898,46	1.898,46
54101.6881203 Straßenbeleuchtung Stendell Mühlenweg	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0,00	39.000,00
54101.6881205 Straßenbeleuchtung Blumenhagen zu den Müllerbergen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
54101.6881211 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	11.928,83	11.928,83
54101.7852008 Bergstraße Stendell	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
54101.7852008 Mühlenweg Stendell	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
54101.7852059 Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.228,38	48.228,38
= Saldo	98,46	-40.000	-60.000	0	39.000	0	0	-74.401,09	-95.401,09
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3. BA	0,00	0	75.000	0	202.500	75.000	0	0,00	352.500,00
54101.6811007 1. TO Kreuzweg Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	358.309,42	358.309,42
54101.6811007 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	0,00	42.500	85.000	0	231.500	0	0	42.500,00	359.000,00
54101.6812003 Förderung Kreis Kreuzweg Kummerow	0,00	0	53.500	0	20.100	26.500	40.800	0,00	140.900,00
54101.7852017 2. TO Kummerow - Neue Mühle 1.BA	0,00	30.000	107.100	174.700	40.100	53.000	81.600	30.000,00	311.800,00
54101.7852017 1. TO Kreuzweg Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	426.622,50	426.622,50
54101.7852017 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2.BA	12.354,39	50.000	100.000	272.300	272.300	0	0	62.354,39	434.654,39
54101.7852017 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3.BA	0,00	0	100.000	370.000	270.000	100.000	0	0,00	470.000,00
= Saldo	-12.354,39	-37.500	-93.600	-817.000	-128.300	-51.500	-40.800	-118.167,47	-432.367,47
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.6811009	0,00	0	404.800	0	0	0	0	0,00	404.800,00
54101.6881208	0,00	0	30.000	0	30.200	0	0	0,00	60.200,00
54101.7852027 Realisierung	0,00	0	634.000	0	0	0	0	4.861,86	638.861,86
= Saldo	0,00	0	-199.200	0	30.200	0	0	-4.861,86	-173.861,86
54101013 Radwege Innenstadt									
54101.6811013 Innenstadt	0,00	0	0	0	0	20.000	160.000	0,00	180.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852016 Kreuzungsbereich Seelenbinderstr./Marchlewskiring	0,00	0	17.000	172.000	40.000	132.000	0	0,00	189.000,00
54101.7852035 Innenstadt	0,00	0	0	0	0	30.000	240.000	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	-172.000	-40.000	-142.000	-80.000	0,00	-279.000,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Erschließung	767.501,04	625.000	585.700	0	0	0	0	1.714.300,00	2.300.000,00
= Saldo	-767.501,04	-625.000	-585.700	0	0	0	0	-1.714.300,00	-2.300.000,00
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.6881215 KAG	11.108,24	0	0	0	0	0	0	11.108,24	11.108,24
54101.7852044 3. BA (100m hinter dem Autohaus bis Ortseingang Vierraden)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
54101.7852044 1. BA (Kreuzung Seelenbinderstr.Marchlewskiring bis Bahnschranke)	0,00	0	48.000	440.000	190.000	250.000	0	0,00	488.000,00
= Saldo	11.108,24	0	-48.000	-440.000	-190.000	-300.000	0	11.108,24	-526.891,76
54101051 Fahrzeuge									
54101.7831010 Kleinschlepper ISEKI UM-F 875	0,00	0	50.000	0	0	0	0	3.838,75	53.838,75
54101.7831010 EB IVECO UM-GK 21	219.902,17	0	0	0	0	0	0	219.902,17	219.902,17
54101.7831010 EB LKW Doppelkabine UM-SC 887	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.108,90
54101.7831010 EB Mosa-Fahrzeug UM-GK 45	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54101.7831010 Rückfahrkamera	0,00	0	0	0	0	0	0	2.391,72	2.391,72
54101.7831010 UNIMOG	0,00	0	0	0	0	100.000	150.000	0,00	250.000,00
54101.7831010 EB Opel Campo	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54101.7831010 Frontmäher	51.409,56	0	0	0	0	0	0	51.409,56	51.409,56
= Saldo	-271.311,73	-50.000	-70.000	0	-120.000	-100.000	-150.000	-277.542,20	-767.651,10
54101068 Fließallee Zützen									
54101.7852065	22.534,71	49.300	112.700	0	0	0	0	88.349,53	201.049,53
= Saldo	-22.534,71	-49.300	-112.700	0	0	0	0	-88.349,53	-201.049,53
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA									
54101.6811042	92.166,34	0	0	0	0	0	0	135.289,57	135.289,57
54101.6881217 Ausbaubeiträge	129.686,65	208.000	67.600	0	100.000	113.600	0	337.686,65	618.886,65
54101.7852066	138.249,51	344.300	212.500	0	0	0	0	977.543,09	1.190.043,09
= Saldo	83.603,48	-136.300	-144.900	0	100.000	113.600	0	-504.566,87	-435.866,87
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2.BA)									
54101.6811044	0,00	88.300	166.700	0	175.000	0	0	88.300,00	430.000,00
54101.7852070	0,00	132.500	250.000	262.500	262.500	0	0	132.500,00	645.000,00
= Saldo	0,00	-44.200	-83.300	-262.500	-87.500	0	0	-44.200,00	-215.000,00
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)									
54101.6811045	0,00	0	233.300	0	266.700	0	0	0,00	500.000,00
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	0,00	0	350.000	400.000	400.000	0	0	75.000,00	825.000,00
= Saldo	0,00	0	-116.700	-400.000	-133.300	0	0	-75.000,00	-325.000,00
54101020 Gehwege									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6881224 hintere Berliner Straße	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
54101.6881226 Zufahrt zum Objekt Lebenshilfe Heinrichlust	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852076 Zufahrt zum Objekt Lebenshilfe Heinrichlust	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852077 hintere Berliner Straße	0,00	0	259.700	0	0	0	0	0,00	259.700,00
= Saldo	0,00	0	-169.700	0	0	0	0	0,00	-169.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-974.510,99	-1.012.300	-1.821.500	-2.384.700	-979.400	-509.900	-300.800	-3.017.901,85	-6.679.610,75
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	368.935,03	186.000	25.000	0	180.300	313.400	20.000	1.957.010,60	2.495.710,60
- Summe der investiven Auszahlungen	900.705,30	3.600	5.300	0	444.300	781.800	134.000	6.237.608,82	7.603.008,82
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-531.770,27	182.400	19.700	0	-264.000	-468.400	-114.000	-4.280.598,22	-5.107.298,22

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung				
<p>- Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p> <p>- Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.</p>				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strecke in Km - Reinigung		2.206,50	2.100,00	2.100,00
Strecke in Km - Winterdienst		350,00	350,30	350,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	233.773,73	231.900	230.600	230.600	230.600	230.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.873,73	231.900	230.600	230.600	230.600	230.600
11.	Personalaufwendungen	34.601,01	35.500	34.900	35.800	36.200	36.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.495,45	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	957,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,23	-15.000	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.286,03	314.900	329.600	330.600	331.100	331.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-98.412,30	-83.000	-99.000	-100.000	-100.500	-101.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.412,30	-83.000	-99.000	-100.000	-100.500	-101.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-98.412,30	-83.000	-99.000	-100.000	-100.500	-101.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.858,37	56.900	56.300	56.300	56.300	56.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.151,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-94.704,93	-97.400	-114.000	-115.000	-115.500	-116.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.958,37	56.900	56.300	56.300	56.300	56.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.113,29	55.400	70.300	70.800	71.300	71.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung			
- Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze			
Auftragsgrundlage			
- Straßengesetz - Beschlüsse der SVV			
Ziel			
- Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²	77.295,00	77.295,00	77.295,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761,59	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,71	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	74.557,03	75.700	74.500	69.800	46.400	33.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.557,03	75.700	74.500	69.800	46.400	33.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-57.834,32	-59.100	-57.900	-53.200	-29.800	-17.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.834,32	-59.100	-57.900	-53.200	-29.800	-17.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.482,71	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-3.482,71	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-61.317,03	-59.100	-57.900	-53.200	-29.800	-17.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-61.317,03	-59.100	-57.900	-53.200	-29.800	-17.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.722,71	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.039,74	75.700	74.500	69.800	46.400	33.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Beigeordnete	Beigeordnete

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

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

Ziel
- Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzkilometer Stadtverkehr	845.000,00	900.000,00	900.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	662,00	720,00	730,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.240,97	122.200	174.200	174.200	174.200	174.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.240,97	122.200	174.200	174.200	174.200	174.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-114.240,97	-122.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-114.240,97	-122.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-114.240,97	-122.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-114.240,97	-122.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.339,39	98.100	113.700	107.800	106.800	103.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.616,25	487.700	492.200	492.100	491.700	491.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,74	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	3.200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.499,28	601.700	618.300	612.300	610.900	607.300
11.	Personalaufwendungen	756.273,06	760.500	777.100	792.800	811.300	822.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-900	-1.800	-1.800	-1.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.803,92	1.585.500	1.573.300	1.568.100	1.568.100	1.568.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	222.596,87	257.800	290.400	285.000	283.600	279.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.076,98	19.400	24.600	24.600	24.600	24.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.950,83	2.622.300	2.663.600	2.668.700	2.686.600	2.695.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.976.451,55	-2.020.600	-2.045.300	-2.056.400	-2.075.700	-2.087.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.976.451,55	-2.020.600	-2.045.300	-2.056.400	-2.075.700	-2.087.900
23.	außerordentliche Erträge	7.555,59	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.092,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.463,59	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.970.987,96	-2.020.600	-2.045.300	-2.056.400	-2.075.700	-2.087.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.155,00	60.800	54.900	54.900	54.900	54.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.804,72	43.400	46.400	46.400	46.400	46.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.962.637,68	-2.003.200	-2.036.800	-2.047.900	-2.067.200	-2.079.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	332.185,09	345.700	363.100	357.100	355.700	352.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.722,18	294.600	335.800	326.700	325.700	326.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.002,57	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	261.300	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.305,59	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.408,16	261.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.419,03	15.000	103.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.187,38	61.000	85.900	0	55.600	59.400	73.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.606,41	84.000	196.900	0	78.600	82.400	96.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-523.198,25	177.300	-196.900	0	-78.600	-82.400	-96.100

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Öffentliche Grünflächen in m ²	2.280.000,00	2.290.000,00	2.300.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	34,00	33,00	35,00
Öffentliche Spielflächen in m ²	77.050,00	63.050,00	91.050,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	10,00	10,00	11,00
Anzahl der Papierkörbe	650,00	660,00	660,00
Anzahl der Bäume	29.470,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	45,00	60,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.468,50	79.900	95.400	89.500	88.500	85.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.745,50	16.000	18.900	18.800	18.400	17.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,08	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.791,98	97.700	115.800	109.800	108.400	104.900
11.	Personalaufwendungen	500.899,08	499.600	511.400	523.300	538.600	547.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.944,40	1.231.500	1.241.300	1.240.100	1.240.100	1.240.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	164.679,75	206.700	226.200	220.500	216.200	211.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.487,00	12.900	19.000	19.000	19.000	19.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.510,23	1.950.200	1.997.400	2.002.400	2.013.900	2.017.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.778.718,25	-1.852.500	-1.881.600	-1.892.600	-1.905.500	-1.912.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.778.718,25	-1.852.500	-1.881.600	-1.892.600	-1.905.500	-1.912.800
23.	außerordentliche Erträge	7.555,59	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.092,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.463,59	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.773.254,66	-1.852.500	-1.881.600	-1.892.600	-1.905.500	-1.912.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.155,00	60.800	54.900	54.900	54.900	54.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.719.099,66	-1.791.700	-1.828.300	-1.839.300	-1.852.200	-1.859.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	134.161,92	152.700	165.200	159.200	157.800	154.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.400,34	201.900	226.300	219.900	217.800	213.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.562,55	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	261.300	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.305,59	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.968,14	261.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.419,03	15.000	58.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.592,40	24.200	44.500	0	45.300	38.800	57.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.011,43	47.200	110.500	0	68.300	61.800	80.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-515.043,29	214.100	-110.500	0	-68.300	-61.800	-80.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000	26.305,59	0	0	0	0	0	0	51.813,30	51.813,30
55101.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	21.753,44	21.753,44
55101.7821010	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	30.987,28	62.987,28
= Saldo	26.305,59	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-927,42	-32.927,42
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.7853000 Rosengarten Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Liebig-/Lommonossowstr.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Biesenbrower Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	271,27	271,27
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Schwedenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55101.7853000 Spiel- und Tobepplatz Suttnerstr.	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Paul-Meyer-Straße	12.214,18	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Stendell	0,00	0	0	0	0	0	0	58,31	58,31
55101.7853000 Spielplatz im OT Kummerow	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz im OT Kunow	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-12.214,18	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.329,58	-100.329,58
55101026 Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz									
55101.7851001	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	43.000,00
= Saldo	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	-43.000,00
55101052 Maschinen									
55101.7831010 Schiebeschild Criewen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Criewen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.245,10	12.245,10
55101.7831010 Kleintraktor Stendell	16.210,18	0	0	0	0	0	0	16.210,18	16.210,18
55101.7831010 SchlägelmähwerkKunow	0,00	0	0	0	0	0	0	2.711,58	2.711,58
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Heinersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
55101.7831010 Kleintechnik (Anbau)	0,00	0	0	0	0	3.300	0	0,00	3.300,00
55101.7831010 Vorbaukehrwalze Kunow	2.005,86	5.000	0	0	0	0	0	7.005,86	7.005,86
55101.7831010 Kehrbesen Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.495,74	9.495,74
55101.7831010 Streuer Vierraden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
55101.7831010 Anhänger Criewen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	12.800	0	0,00	12.800,00
55101.7831010 Rasentraktor Kunow	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7831010 2-Achsanhänger Kunow	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
55101.7831010 Winterdiensttechnik Vierraden/Kunow	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0,00	7.000,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Zützen	0,00	0	0	0	0	4.500	0	0,00	4.500,00
55101.7831010 Kehrbesen Stendell	4.198,32	0	0	0	0	0	0	4.198,32	4.198,32
55101.7831010 Schlegelmähwerk Criewen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	-22.414,36	-23.000	-40.000	0	0	-37.600	-18.000	-69.866,78	-174.466,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.322,95	-46.000	-106.000	0	-23.000	-60.600	-41.000	-111.123,78	-350.723,78
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	217.662,55	261.300	0	0	0	0	0	1.984.220,85	1.984.220,85
- Summe der investiven Auszahlungen	722.224,02	1.200	4.500	0	45.300	1.200	39.500	2.951.550,39	3.042.050,39
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-504.561,47	260.100	-4.500	0	-45.300	-1.200	-39.500	-967.329,54	-1.057.829,54

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern	
Produktbeschreibung			
Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.			
Auftragsgrundlage			
- Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
Ziel			
- Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
Zielgruppen			
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
beitragspflichtige Fläche in ha		14.234,00	14.236,00
Beitrag je ha in EUR		9,54	8,77
			Plan 2018
			14.234,00
			9,54

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		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	139.296,75	156.100	152.900	152.900	152.900	152.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.296,75	156.100	152.900	152.900	152.900	152.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.801,44	135.900	133.100	133.100	133.100	133.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	11,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.812,44	135.900	133.100	133.100	133.100	133.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.484,31	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	3.484,31	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	3.484,31	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.680,00	26.700	28.100	28.100	28.100	28.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-23.195,69	-6.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.691,00	26.700	28.100	28.100	28.100	28.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.340,00	5.327,00	5.368,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.203,00	1.178,00	1.181,00
Flächen öffentliches Grün in m²	58.117,00	58.117,00	58.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²	77.611,00	77.611,00	77.611,00
Fläche der Kriegsgräber in m²	3.204,00	3.204,00	3.204,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m²	4.170,00	3.503,00	4.170,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	269,00	297,00	297,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	27,00	20,00	20,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	5,00	20,00	20,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	48,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	40,00	64,00	64,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	380,00	333,00	333,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	5,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	2.669,00	2.703,00	2.925,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.870,89	18.200	18.300	18.300	18.300	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.574,00	315.600	320.400	320.400	320.400	320.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.965,66	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.410,55	347.900	349.600	349.600	349.600	349.500
11.	Personalaufwendungen	255.373,98	260.900	265.700	269.500	272.700	275.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-300,00	-400	-1.300	-1.300	-1.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.058,08	218.100	198.900	194.900	194.900	194.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	57.906,12	51.100	64.200	64.500	67.400	68.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,98	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.628,16	536.200	533.100	533.200	539.600	544.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-201.217,61	-188.300	-183.500	-183.600	-190.000	-194.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-201.217,61	-188.300	-183.500	-183.600	-190.000	-194.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-201.217,61	-188.300	-183.500	-183.600	-190.000	-194.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.124,72	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-220.342,33	-205.000	-200.200	-200.300	-206.700	-211.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	198.023,17	193.000	197.900	197.900	197.900	197.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.630,84	66.000	81.400	78.700	79.800	84.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440,02	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440,02	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	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	8.594,98	36.800	41.400	0	10.300	20.600	15.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.594,98	36.800	86.400	0	10.300	20.600	15.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.154,96	-36.800	-86.400	0	-10.300	-20.600	-15.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55301.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	230,00	230,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-230,00	-230,00
55301005 Friedhofsgebäude Vierraden									
55301.7851000 Unterkunft Gemeindearbeiter	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
55301052 Maschinen									
55301.7831010 benzinbetriebener Schneebesen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
55301.7831010 Gräftebagger	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
55301.7831010 Laubblasegerät	0,00	0	0	0	0	0	0	6.880,58	6.880,58
55301.7831010 Rasentraktor mit Kippanhänger	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55301.7831010 Rasentraktor (Ersatz aus 2008)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-1.000	-15.000	-10.000	-8.080,58	-94.080,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-75.000	0	-1.000	-15.000	-10.000	-8.310,58	-139.310,58
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	440,02	0	0	0	0	0	0	14.240,02	14.240,02
- Summe der investiven Auszahlungen	8.594,98	6.800	11.400	0	9.300	5.600	5.600	100.061,10	131.961,10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.154,96	-6.800	-11.400	0	-9.300	-5.600	-5.600	-85.821,08	-117.721,08

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.589,65	2.239.800	653.000	613.200	586.400	586.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.997,64	17.300	19.800	19.800	19.800	19.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.850,00	33.800	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.437,29	2.290.900	673.700	633.900	607.100	607.100
11.	Personalaufwendungen	113.849,30	124.300	124.800	131.300	133.200	135.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.275,38	176.300	191.600	191.600	191.600	191.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	101.932,80	102.000	102.400	60.500	60.500	60.700
15.	Transferaufwendungen	2.116.065,15	2.147.700	703.600	702.100	702.100	702.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.349,56	270.500	72.000	57.500	27.700	27.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.472,19	2.820.800	1.194.400	1.143.000	1.115.100	1.117.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-480.034,90	-529.900	-520.700	-509.100	-508.000	-510.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-480.034,90	-529.900	-520.700	-509.100	-508.000	-510.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-480.034,90	-529.900	-520.700	-509.100	-508.000	-510.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.098,66	35.700	30.100	30.100	30.100	30.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-504.733,56	-556.300	-542.300	-530.700	-529.600	-531.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.049.807,90	2.053.600	620.000	590.200	590.200	590.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.149.030,59	2.180.800	729.200	687.400	687.400	687.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	226.100	226.100	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	1.045,91	11.000	4.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,91	237.100	231.000	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,91	-237.100	-231.000	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Beigeordnete	Beigeordnete

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

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

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur - Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren - Stärkung des Innenstadtmanagements - Projektbezogene Ziele: <ul style="list-style-type: none"> o Umsetzung des GRW-Regionalbudgets für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Konzepte	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	4,00	4,00	4,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.734,30	2.179.000	592.200	582.200	555.400	555.400
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	33.850,00	33.800	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.584,30	2.212.800	593.100	583.100	556.300	556.300
11.	Personalaufwendungen	112.846,30	122.800	123.300	129.800	131.700	133.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594,90	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.943,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.086.065,15	2.117.700	673.600	672.100	672.100	672.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.212,44	265.400	66.900	52.400	22.600	22.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.661,79	2.510.700	868.700	859.200	831.300	833.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-267.077,49	-297.900	-275.600	-276.100	-275.000	-277.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-267.077,49	-297.900	-275.600	-276.100	-275.000	-277.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-267.077,49	-297.900	-275.600	-276.100	-275.000	-277.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-267.077,49	-297.900	-275.600	-276.100	-275.000	-277.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.983.552,55	1.983.500	550.700	550.700	550.700	550.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.018.942,13	2.043.100	596.700	596.800	596.800	596.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	226.100	226.100	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.100	226.100	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-226.100	-226.100	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101003 investiver Zuschuss an den Landkreis zur Breitbandversorgung									
57101.7812001 Breitbandversorgung	0,00	226.100	226.100	0	0	0	0	0,00	452.200,00
= Saldo	0,00	-226.100	-226.100	0	0	0	0	0,00	-452.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-226.100	-226.100	0	0	0	0	0,00	-452.200,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft			
Auftragsgrundlage			
- Daseinsvorsorge			
Ziel			
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten			
Zielgruppen			
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	10,00	10,00	10,00
Bruttogrundfläche in m ²	5.348,00	5.348,00	5.348,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.855,35	60.800	60.800	31.000	31.000	31.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.997,64	17.300	19.800	19.800	19.800	19.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.852,99	78.100	80.600	50.800	50.800	50.800
11.	Personalaufwendungen	1.003,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.116,74	117.900	133.100	133.100	133.100	132.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	99.989,80	102.000	102.400	60.500	60.500	60.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.246,66	222.500	238.100	196.200	196.200	196.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-129.393,67	-144.400	-157.500	-145.400	-145.400	-145.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-129.393,67	-144.400	-157.500	-145.400	-145.400	-145.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-129.393,67	-144.400	-157.500	-145.400	-145.400	-145.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.098,66	35.700	30.100	30.100	30.100	30.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-154.092,33	-170.800	-179.100	-167.000	-167.000	-166.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66.255,35	70.100	69.300	39.500	39.500	39.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.088,46	137.700	132.500	90.600	90.600	90.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.045,91	11.000	4.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,91	11.000	4.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,91	-11.000	-4.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
57301.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	39.012,65	39.012,65
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	39.012,65	39.012,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	39.012,65	39.012,65
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.045,91	11.000	4.900	0	1.900	1.900	1.900	12.859,91	23.459,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.045,91	-11.000	-4.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-12.859,91	-23.459,91

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordnete		Beigeordnete	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung - Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal - Strategische Unterstützung der Tourismusedwicklung in der Region 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der SVV - Kommunalverfassung 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des Tourismus in der Region - Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit 			
Zielgruppen			
Touristen			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
			Plan 2018

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563,74	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.563,74	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-83.563,74	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-83.563,74	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-83.563,74	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-83.563,74	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.840,94	28.261.300	29.012.100	28.434.000	28.659.000	28.934.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.163,71	14.578.200	16.092.300	15.952.200	15.813.700	15.580.100
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.810.004,65	42.839.500	45.104.400	44.386.200	44.472.700	44.514.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	60.274,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.653.313,85	17.662.000	17.803.800	17.813.800	17.823.800	17.833.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.200,00	175.000	375.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.218.388,08	17.837.000	18.178.800	17.813.800	17.823.800	17.833.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	26.591.616,57	25.002.500	26.925.600	26.572.400	26.648.900	26.680.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	860.355,63	850.000	863.700	863.700	863.700	863.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.037,67	133.800	254.800	246.500	238.100	229.500
21.	= Finanzergebnis	592.317,96	716.200	608.900	617.200	625.600	634.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	27.183.934,53	25.718.700	27.534.500	27.189.600	27.274.500	27.314.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	27.183.934,53	25.718.700	27.534.500	27.189.600	27.274.500	27.314.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	27.183.934,53	25.718.700	27.534.500	27.189.600	27.274.500	27.314.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.009.339,71	2.843.100	2.677.600	2.537.500	2.399.000	2.165.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-434.925,77	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage 			
Auftragsgrundlage			
- BbgFAG			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	12.032.254,00	10.762.700,00	12.466.900,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	1.059.415,00	757.000,00	676.900,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	603.094,00	603.000,00	581.600,00
Summe Schullastenausgleich	369.476,00	369.400,00	366.200,00
Summe Kreisumlage	16.689.754,85	16.672.000,00	16.783.800,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.163,71	14.578.200	16.092.300	15.952.200	15.813.700	15.580.100
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014.163,71	14.578.200	16.092.300	15.952.200	15.813.700	15.580.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.689.754,85	16.672.000	16.783.800	16.783.800	16.783.800	16.783.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.200,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.194.554,85	16.672.000	16.783.800	16.783.800	16.783.800	16.783.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-180.391,14	-2.093.800	-691.500	-831.600	-970.100	-1.203.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-180.391,14	-2.093.800	-691.500	-831.600	-970.100	-1.203.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-180.391,14	-2.093.800	-691.500	-831.600	-970.100	-1.203.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-180.391,14	-2.093.800	-691.500	-831.600	-970.100	-1.203.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.009.339,71	2.843.100	2.677.600	2.537.500	2.399.000	2.165.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-495.200,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	6.200	15.300	0	0	0	0	6.200,00	21.500,00
= Saldo	0,00	6.200	15.300	0	0	0	0	6.200,00	21.500,00
11104052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	10.000	10.000	0	1.500	0	0	10.000,00	21.500,00
= Saldo	0,00	10.000	10.000	0	1.500	0	0	10.000,00	21.500,00
11104056 Hardware									
61101.6811000	49.587,39	19.500	66.500	0	25.000	63.500	37.500	127.603,30	320.103,30
= Saldo	49.587,39	19.500	66.500	0	25.000	63.500	37.500	127.603,30	320.103,30
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
61101.6811000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	35.858,25	35.858,25
= Saldo	5.000,00	0	0	0	0	0	0	35.858,25	35.858,25
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	7.468,07	0	30.000	0	15.000	26.600	44.000	26.681,25	142.281,25
= Saldo	7.468,07	0	30.000	0	15.000	26.600	44.000	26.681,25	142.281,25
2110100 Schulgartenkomplex									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	6.700,00	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
= Saldo	6.700,00	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
21101005 An-/Umbau GRS 3									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	5.000,00	0	0	0	0	80.100	0	25.000,00	105.100,00
= Saldo	5.000,00	0	0	0	0	80.100	0	25.000,00	105.100,00
25201006 Überdachung Bodendenkmal									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	3.000	0	2.500	2.200	0	20.000,00	27.700,00
= Saldo	0,00	0	3.000	0	2.500	2.200	0	20.000,00	27.700,00
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
61101.6811000	235.000,00	344.300	78.200	0	0	83.800	68.500	776.800,00	1.007.300,00
= Saldo	235.000,00	344.300	78.200	0	0	83.800	68.500	776.800,00	1.007.300,00
31501051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	74.387,42	74.387,42
= Saldo	10.000,00	0	0	0	0	0	0	74.387,42	74.387,42
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	18.277,85	12.500	39.800	0	50.800	19.100	37.900	18.305,35	165.905,35
= Saldo	18.277,85	12.500	39.800	0	50.800	19.100	37.900	18.305,35	165.905,35

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust									
61101.6811000	16.700,00	0	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
= Saldo	16.700,00	0	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
54101001 Straßenbeleuchtung									
61101.6811000	3.900,00	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
= Saldo	3.900,00	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	10.000,00	0	0	0	0	0	0	362.400,58	362.400,58
= Saldo	10.000,00	0	0	0	0	0	0	362.400,58	362.400,58
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
54101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	167.775,55	50.000	70.000	0	0	100.000	150.000	143.654,00	463.654,00
= Saldo	167.775,55	50.000	70.000	0	0	100.000	150.000	143.654,00	463.654,00
54101068 Fließallee Zützen									
61101.6811000	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
61101.6811000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	48.924,63	48.924,63
= Saldo	10.000,00	0	0	0	0	0	0	48.924,63	48.924,63
55101052 Maschinen									
61101.6811000	22.305,37	23.000	40.000	0	0	37.600	18.000	54.797,85	150.397,85
= Saldo	22.305,37	23.000	40.000	0	0	37.600	18.000	54.797,85	150.397,85
55301052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	30.000	30.000	0	1.000	15.000	10.000	30.000,00	86.000,00
= Saldo	0,00	30.000	30.000	0	1.000	15.000	10.000	30.000,00	86.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	592.714,23	495.500	402.800	0	95.800	427.900	365.900	1.853.712,63	3.146.112,63
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	375.927,90	261.500	274.100	0	581.100	249.000	311.000	1.540.255,13	2.955.690,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	375.927,90	261.500	274.100	0	581.100	249.000	311.000	1.540.255,13	2.955.690,75

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 				
Zielgruppen				
Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PzEnW		Intern		
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer		10.084.913,00	10.200.000,00	10.350.000,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		1.654.734,00	2.127.100,00	2.438.700,00
Summe Familienleistungsausgleich		1.358.206,00	1.414.200,00	1.452.400,00
Summe Gewerbesteuerumlage		963.559,00	990.000,00	1.020.000,00
Summe der Gemeindesteuern		14.697.900,00	14.520.000,00	14.771.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.840,94	28.261.300	29.012.100	28.434.000	28.659.000	28.934.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.795.840,94	28.261.300	29.012.100	28.434.000	28.659.000	28.934.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	40.274,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	963.559,00	990.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.833,23	990.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	26.792.007,71	27.271.300	27.992.100	27.404.000	27.619.000	27.884.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	26.792.007,71	27.271.300	27.992.100	27.404.000	27.619.000	27.884.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	26.792.007,71	27.271.300	27.992.100	27.404.000	27.619.000	27.884.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	26.792.007,71	27.271.300	27.992.100	27.404.000	27.619.000	27.884.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.274,23	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge 			
Ziel			
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
			Plan 2018
Anzahl der Kreditverträge		10,00	9,00
Summe der Zinsausgaben		141.437,67	125.700,00
Summe der Tilgungsleistungen		344.648,74	352.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.000	375.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	175.000	375.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-20.000,00	-175.000	-375.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	860.355,63	850.000	863.700	863.700	863.700	863.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.037,67	133.800	254.800	246.500	238.100	229.500
21.	= Finanzergebnis	592.317,96	716.200	608.900	617.200	625.600	634.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	572.317,96	541.200	233.900	617.200	625.600	634.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	572.317,96	541.200	233.900	617.200	625.600	634.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	572.317,96	541.200	233.900	617.200	625.600	634.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2018

Darstellung

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

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

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

Anzahl der ausgewiesenen Stellen und kw-Vermerke

Basis für den Stellenplan ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2017 - 2021 (PSP). Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

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

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

Einführung der neuen Entgeltordnung zum TVöD

Am 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft getreten.

Die Überführung in die neue Entgeltordnung erfolgte in zwei Schritten.

Zum 01.01.2017 erfolgte eine Überführung der Beschäftigten unter Beibehaltung ihrer bisherigen Entgeltgruppe in die neue Entgeltordnung.

Ausnahmen gab es bei Beschäftigten der Entgeltgruppe 9 und 13+Zulage TVöD. Diese Beschäftigten wurden, je nach Laufbahn in die Entgeltgruppen 9a oder 9b sowie in die Entgeltgruppe 14 überführt.

In diesen Entgeltgruppe verbleiben die Beschäftigten für die Dauer der unverändert auszuübenden, Tätigkeit, es sei denn, sie sind auf Antrag in eine höhere Entgeltgruppe eingruppiert.

Anträge auf Neueingruppierung können noch bis zum 31.12.2017 gestellt werden und wirken immer auf den 01.01.2017 zurück.

Nicht alle Tätigkeitsmerkmale der neuen Entgeltordnung führen zu einer höheren Eingruppierung.

Tarifliche Veränderungen gab es vor allem durch Öffnung der Entgeltgruppe 7 für Verwaltungstätigkeiten, durch Einführung der Entgeltgruppe 9a, 9b und 9c sowie neu gefasste Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst und der Informations- und Kommunikationstechnik.

Die über den Stellenplan hinausgehende Vergütung war auf Grund zwingender tariflicher Vorgaben im Sinne des § 9 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung zu zahlen. Die Anpassung des Stellenplanes wird mit dem Stellenplan 2018 (und ggf. noch 2019) nachgeholt.

In der Spalte Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres sind die bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplanes gestellte Anträge mit verarbeitet.

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2018**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	-insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B4	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00			
A16		1,00	1,00	
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	mit A10 gD besetzt
A11 gD	1,00	1,00	1,00	mit E10 besetzt
Insgesamt	4,00	4,00	4,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	5,00	3,00	4,00	
E13	4,00	6,00	4,00	1,00 ATZ-Blockmodell
E12	3,00	2,00	4,00	
E11	20,63	17,88	18,38	
E10	21,83	23,47	23,15	2,75 ATZ-Blockmodell
E09c	3,00		3,00	
E09b	38,04		33,03	1,00 ATZ-Blockmodell
E09a	25,31		24,79	1,00 ATZ-Blockmodell
E09		60,90		
E08	36,03	40,35	37,90	5,63 ATZ-Blockmodell
E07	4,75		4,75	
E06	39,93	48,00	36,78	0,75 ATZ-Blockmodell
E05	47,25	37,13	46,34	1,88 ATZ-Blockmodell
E04	6,00	14,75	8,00	
E03	11,50	13,50	14,55	
E02	0,53	0,68	0,53	
E01	0,32	0,32	0,07	
S18	2,00	2,00	1,00	
S17	2,50	2,50	3,49	
S16	0,75	0,75	0,75	
S09	1,50	1,50	1,50	
S08b	3,38	3,38	2,63	
S08a	49,16	50,99	48,78	7,51 ATZ-Blockmodell
S03	4,50	5,00		
S02			5,00	
Insgesamt	330,88	334,08	326,39	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	334,88	338,08	330,39	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2018**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
Auszubildende zum Verwaltungsinformatiker	Ausbildungsvergütung	2		
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3		
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Insgesamt		15	8	

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

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E05	0,438	0,438	0,438 E05 von 11/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
11102	E13		0,500	0,5 E13 von 09/2013 bis 05/2017, KW 31.05.2017
11104	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 07/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
11108	E08	0,035	0,035	0,035 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11108	E10		0,500	0,5 E10 von 03/2015 bis 04/2017, KW 30.04.2017
11109	E05	0,075	0,075	0,075 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
11109	E10	0,500		0,5 E10 von 04/2018 bis 06/2020, KW 30.06.2020
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 08/2017 bis 01/2020, KW 31.01.2020
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 12/2015 bis 05/2018 KW 31.05.2018
11111	E08	0,025	0,025	0,025 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11111	E11	0,005	0,005	0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
12202	E09b	0,450	0,450	0,45 E09b von 10/2016 bis 04/2018, KW 30.04.2018
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 10/2016 bis 03/2018, KW 31.03.2018
12601	E09b	0,500		0,5 E09b von 12/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	E05	0,075	0,075	0,075 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
21101	E08	0,100	0,100	0,1 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
21101	E11	0,040	0,040	0,04 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25201	E08	0,250	0,250	0,25 E08 von 10/2017 bis 03/2020, KW 31.03.2020
25201	E11	0,035	0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25202	E11	0,035	0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
26301	E09b	0,325	0,325	0,325 E09b von 07/2017 bis 10/2019, KW 31.10.2019
26301	E09b	0,500	0,500	0,5 E09b von 06/2017 bis 11/2018, KW 30.11.2018
26301	E11	0,035	0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27101	E08	0,010	0,010	0,01 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27101	E11	0,015	0,015	0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
27201	E05	0,050	0,050	0,05 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
27201	E11	0,020	0,020	0,02 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
28101	E11	0,265	0,265	0,265 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36201	E11	0,015	0,015	0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	S08a		0,400	0,4 S08a von 02/2016 bis 09/2017, KW 30.09.2017
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2015 bis 05/2018, KW 31.05.2018
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 01/2017 bis 06/2019, KW 30.06.2019
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 02/2018 bis 07/2020, KW 31.07.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 09/2016 bis 02/2019, KW 28.02.2019
36501	S08a	0,400		0,4 S08a von 07/2018 bis 11/2020, KW 30.11.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 06/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 09/2018 bis 08/2020, KW 31.08.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 03/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 08/2018 bis 01/2020, KW 31.01.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 03/2018 bis 02/2020, KW 29.02.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 06/2018 bis 09/2020, KW 30.09.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 07/2017 bis 12/2018, KW 31.12.2018
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 04/2017 bis 09/2019, KW 30.09.2019
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36501	S08b	0,500	0,500	0,5 S08b von 12/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
36501	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
36501	E08	0,005	0,005	0,005 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	E11	0,005	0,005	0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42101	E11	0,030	0,030	0,03 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E05	0,125	0,125	0,125 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E08	0,300	0,300	0,3 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
51101	E10	0,438	0,438	0,438 E10 von 03/2016 bis 08/2018, KW 31.08.2018
52201	E09b	0,375	0,375	0,375 E09b von 08/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
53801	E05	0,010	0,010	0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 11/2015 bis 03/2018, KW 31.03.2018
54101	E05	0,215	0,215	0,215 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E06	0,500	0,500	0,5 E06 von 02/2017 bis 07/2018, KW 31.07.2018
54501	E05	0,010	0,010	0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55101	E05	0,040	0,040	0,04 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55301	E05	0,025	0,025	0,025 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
<u>Insgesamt</u>		16,276	14,026	

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

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
11101																													
Gemeindeorgane	1,00	1,00						1,00	1,00		1,00	1,50	2,00		3,05	0,25													0,75 E06 ATZ ab 2/2017 bis 1/2022, ATZ-Freistellung von 8/2019 bis 1/2022
11102																													
Rechnungsprüfung			1,00						2,00																				1,0 E10 ATZ ab 1/2020 bis 10/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 10/2024
11103																													
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement						1,25		1,00																					
11104																													
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung					1,00		1,00	5,00	2,00	1,00	1,55	2,20	2,68	1,00	2,55	1,85	1,00	1,75											
11105																													
Finanzverwaltung				1,00	1,00			1,00	1,00		2,00	4,00	5,00	0,75	4,50	0,75													
11106																													
Baucontrolling					0,05	1,00			0,15		3,50					0,29													
11107																													
Flächenmanagement					0,25	0,75				1,00	0,75		0,95		0,35	0,04													
11108																													
Gebäudeverwaltung						0,15			0,10			2,88	1,78		0,49	2,61		1,00											0,125 E09a ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 0,875 E09a ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 0,15 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
11109																													
Hochbau					0,23			5,00	1,00				0,50		1,00	0,15													1,0 E10 ATZ ab 1/2016 bis 6/2020, ATZ-Freistellung von 4/2018 bis 6/2020 0,5 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020
11110																													
Personalrat														0,40	1,00														
11111																													
Vorbereitungswerkstatt								0,01	0,10				0,11		0,05	1,50													
12101																													
Statistik											1,25																		
12201																													
Bußgeld					0,05							0,88		0,77		0,08													
12202																													
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,20				0,65		2,65		0,88	0,15	1,35	3,58		1,75		0,07									0,875 E05 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
12203																													
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					0,05				0,35			1,75		0,02		0,08													
12204																													
Standesamt					0,05				0,45		0,81	0,81		0,07		0,08													
12205																													
Pass- und Meldeangelegenheiten					0,15				0,28				1,00	0,07	2,63	0,08													
12601																													
Brandschutz					0,20			1,00			6,00		9,00	0,19	14,50	0,83													1,0 E08 ATZ ab 12/2016 bis 11/2021, ATZ-Freistellung von 6/2019 bis 11/2021 1,0 E08 ATZ ab 4/2018 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 10/2020 bis 3/2023 1,0 E08 ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 1,0 E09b ATZ ab 6/2017 bis 5/2020, ATZ-Freistellung von 12/2018 bis 5/2020
21101																													
Grundschulen					0,10		0,08	0,20					0,76	1,50	1,58	2,85		1,00								0,63			0,625 S08a ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021 0,1 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
25201																													
Städtische Museen					0,05		0,07	0,81					3,40		0,05	0,44													0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
25202																													
Archiv					0,05		0,07	0,25			1,00	0,05		0,01	0,75														0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
26301																													
Musik- und Kunstschule					0,05		1,07	0,06			14,40		1,15		0,77	0,40													0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
27101																													
Volkshochschule					0,05		0,03	0,60					0,09		0,90														0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
27201																													
Stadtbibliothek					0,05		0,04	1,03			1,50	0,13		0,05	3,73														0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
28101																													
Sonstige Kulturförderung und -pflege					0,05		0,53						0,09																0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
31301																													
Hilfen für Asylbewerber									0,11																				
31501																													
Städtisches Wohnheim					0,10						1,00		0,15	1,00	0,33														
35101																													
Bürgerangelegenheiten					0,05								1,63	0,05	0,38	0,08													0,875 E08 ATZ ab 11/2016 bis 10/2021, ATZ-Freistellung von 5/2019 bis 10/2021

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
52201																													
Wohnungswesen					0,05				0,05		0,75			0,01	0,75	0,83													
53801																													
Oberflächenentwässerung					0,03				0,75		0,23	0,03				0,02													
54101																													
Gemeindestraßen					0,57			2,41	2,75		1,23	1,83	0,13			8,18	4,00												0,125 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020 0,75 E10 ATZ ab 3/2018 bis 2/2021, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2021
54501																													
Straßenreinigung und Winterdienst					0,02			0,01				0,51				0,02													
55101																													
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					0,10			1,41				1,43	1,00		0,90	0,08		5,00	0,18	0,25									
55301																													
Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05			0,05				1,00	0,13		1,00	1,05	1,00	1,00											0,125 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020
57101																													
Wirtschaftsförderung									1,00			1,00																	
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00	3,00	20,63	21,83	3,00	38,04	25,31	36,03	4,75	39,93	47,25	6,00	11,50	0,53	0,32	2,00	2,50	0,75	1,50	3,38	49,16	4,50	334,88	

Informationen zum Stellenplan 2018

1. Übersicht zur Altersstruktur

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

Der Altersdurchschnitt liegt aber trotzdem über dem vom Deutschen Städtetag (Stichtag 31.12.2016) bei seinen Mitgliedern erhobenen Altersdurchschnitt von 46,57 Jahren im gesamten Bundesgebiet bzw. 47,30 Jahren in den neuen Bundesländern.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2017):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2017)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	3	6		1
31-40	5	5	2	11
41-50	6	9		12
51-55	15	8		5
56-60	12	10		8
> 60	4	3		8
Summe	45	41	2	45
weiblich				
< 18				
18-30	32	1	14	
31-40	20	1	16	
41-50	27	3	12	1
51-55	42	3	11	2
56-60	31	4	26	2
> 60	16	2	11	3
Summe	168	14	90	8
Gesamt				
< 18				
18-30	35	7	14	1
31-40	25	6	18	11
41-50	33	12	12	13
51-55	57	11	11	7
56-60	43	14	26	10
> 60	20	5	11	11
Summe	213	55	92	53

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

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2017)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	1	6		1
31-40	5	5	2	11
41-50	6	9		12
51-55	15	8		5
56-60	12	10		8
> 60	2	1		5
Summe	41	39	2	42
weiblich				
< 18				
18-30	26	1	14	
31-40	19	1	16	
41-50	27	3	12	1
51-55	42	3	11	2
56-60	31	4	25	2
> 60	11	1	7	1
Summe	156	13	85	6
Gesamt				
< 18				
18-30	27	7	14	1
31-40	24	6	18	11
41-50	33	12	12	13
51-55	57	11	11	7
56-60	43	14	25	10
> 60	13	2	7	6
Summe	197	52	87	48

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

Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellungsphase und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
2009	47,3	46,4	51,2	49,4
2012	48,4	47,8	49,9	50,6
2013	47,2	47,3	49,0	48,8
2014	47,5	48,3	48,1	49,8
2015	47,6	48,7	47,3	50,2
2016	48,3	48,4	46,3	49,0
2017	48,2	47,7	46,6	49,4

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2017)

Vergütungsgruppe ¹⁾	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 4	1					1
A 16	1					1
A 9	1					1
E14	4					4
E13	4					4
E12	4					4
E11	16	1	2			19
E10	19	3	2	1	1	26
E09c	3					3
E09b	20	8	3	7		38
E09a	18	7	3			28
E08	34	3	2	4		43
E07	1	1	4			6
E06	25	8	8	1		42
E05	31	12	8			51
E04	8					8
E03	12	4		1		17
E02					1	1
S18	1					1
S17	1	3				4
S16			1			1
S09			2			2
S08b	1		2			3
S08a		22	39	3	2	66
S03						
S02				10		10
Anwärter mD	2					2
Anwärter gD	1					1
Azubis	6					6
gesamt:	214	72	76	27	4	393

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ- Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				9	11	20

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen ¹⁾

(Stand: 30.06.2017)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
B4 A16	1		1	1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:	1		1	1		1	2		2	50%
E14 E13	3 2		3 2	1 2		1 2	4 4		4 4	25% 50%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5		5	3		3	8		8	38%
Summe:	6		6	4		4	10		10	40%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
A9				1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:				1		1	1		1	100%
E12 E11 E10 E09c E09b	1 6 8 1 9		1 6 10 1 20	3 10 11 2 11		3 13 16 2 18	4 16 19 3 20		4 19 26 3 38	75% 68% 62% 67% 47%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	25	13	38	37	15	52	62	28	90	58%
Summe:	25	13	38	38	15	53	63	28	91	58%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
E09a E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02	1 13 13 27 7 10	2	3 13 13 32 7 10	17 21 1 12 4 1 2	8 9 5 17 15 1 5 1	25 30 6 29 19 1 7 1	18 34 1 25 31 8 12	10 9 5 17 20 8 5 1	28 43 6 42 51 8 17 1	89% 70% 100% 69% 37% 13% 41% 100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	71	7	78	58	60	118	129	67	196	60%
Summe:	71	7	78	58	60	118	129	67	196	60%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
S18 S17 S16 S09 S08b S08a S02				1 1 1		1 4 1 2 3 66 8	1 1 1		1 4 1 2 3 66 10	100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%
Tariflich Beschäftigte gesamt:		2	2	3	82	85	3	84	87	98%
Summe:		2	2	3	82	85	3	84	87	98%
Gesamtbeschäftigte	102	22	124	103	157	260	205	179	384	68%

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071, 5081 Zuführung zu Rück- stellungen	5072,5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	754.700	185.800	461.400	16.500	91.000		
11101	250.500	236.100				14.400	
11101	-15.600	4.200				28.300	-48.100
11102	173.300	47.000	103.100	3.600	19.600		
11102	21.600	21.600					
11102	7.400	2.100				5.700	-400
11103	165.900		136.200	4.700	25.000	1.300	-1.300
11104	1.577.200	63.200	1.283.500	44.900	246.200	16.100	-76.700
11105	1.197.600		977.900	33.700	186.500	14.100	-14.600
11106	349.600		282.600	9.800	53.300	7.100	-3.200
11107	231.300		191.900	6.700	36.600	2.700	-6.600
11108	463.700		358.900	13.000	72.400	55.200	-35.800
11109	511.700		490.800	18.700	100.400	25.800	-124.000
11110	70.900		57.600	2.000	11.300	500	-500
11111	84.200		70.900	2.500	13.700	1.400	-4.300
12101	80.200		65.100	2.300	12.700	1.500	-1.400
12201	100.200		81.400	2.900	15.800	700	-600
12202	573.800		478.500	16.600	92.500	10.200	-24.000
12203	128.500		105.300	3.700	20.300	1.500	-2.300
12204	144.200		115.600	4.000	22.400	4.600	-2.400
12205	218.900		179.300	6.200	34.400	2.100	-3.100
12601	1.862.100		1.415.900	46.200	264.300	212.000	-76.300
21101	414.800		351.200	13.000	72.100	34.600	-56.100
25201	279.500		233.900	8.300	46.300	15.100	-24.100
25202	118.300		95.000	3.400	18.700	6.800	-5.600
26301	1.009.600		870.200	30.900	171.600	12.000	-75.100
27101	88.000		70.800	2.500	14.100	4.800	-4.200
27201	361.600		287.700	10.000	55.600	14.600	-6.300
28101	47.000		60.800	2.500	12.900	2.900	-32.100
31301	5.400		4.300	200	900	100	-100
31501	136.400		110.900	3.900	21.300	1.700	-1.400
35101	111.900		77.000	3.000	16.400	23.900	-8.400
35102	193.000		147.900	5.400	29.200	17.900	-7.400
36201	28.200		22.900	900	4.700	2.400	-2.700
36301	27.800		21.300	800	4.300	2.200	-800
36501	3.616.000		3.148.900	115.800	633.500	129.900	-412.100
36601	35.000		25.700	1.000	5.300	4.700	-1.700
42101	70.600		56.900	2.100	11.700	7.900	-8.000
42401	622.300		581.200	21.500	118.200	27.000	-125.600
51101	369.500		325.900	11.600	62.400	1.300	-31.700
52101	324.200		276.600	9.600	51.600	1.300	-14.900
52201	139.300		122.200	4.600	25.700	19.100	-32.300
53801	60.700		58.100	1.900	11.600	400	-11.300
54101	1.153.000		956.600	33.800	186.500	32.800	-56.700
54501	34.700		29.000	1.100	5.600	300	-1.300
55101	510.900		417.400	14.400	80.600	3.000	-4.500
55301	263.700		213.200	7.500	42.500	6.700	-6.200
57101	123.300		101.900	3.600	19.700	1.000	-2.900
Ges.:	19.096.600	560.000	15.523.400	551.300	3.041.400	779.600	-1.359.100

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2016 wurden die Entgelte bis 28. Februar 2018 vereinbart. Es ist damit zu rechnen, dass die am Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaften diesen Tarifabschluss zu diesem Datum kündigen. Für das Jahr 2018 wird eine Tarifierhöhung von 1,5 % eingeplant.

Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,45 % zum Januar 2017 und 2,85 % zum Januar 2018 beschlossen. Die Anpassung der Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband wird in gleicher Höhe vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2018

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2018 erfolgt für jede besetzte Stelle individuell. Grundlage ist das dem Stelleninhaber zustehende Tarifentgelt, das unter Berücksichtigung der bekannten Änderungen (bspw. Neueingruppierung im Rahmen der neuen Entgeltordnung zum TVöD) fortgeschrieben wird. Dieses trifft auch für die Planung von Zuführungen und Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit zu.

Soweit ein Stelleninhaber in 2018 oder den Folgejahren noch nicht bekannt ist, wird die Stelle mit entsprechenden Referenzdaten geplant.

Soweit bekannt, sind Zeiten, in denen Stellen oder Stellenanteile nicht besetzt sind, berücksichtigt. Hierfür wurden keine Personalaufwendungen geplant. Das trifft z.B. zu auf Stellen der ATZ-Freistellungsphase nach Ausscheiden des Mitarbeiters.

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

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 19,99 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (3,0 %), zur Pflegeversicherung (2,55 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,7 %) sind unverändert zum Vorjahr.

Des Weiteren wurde die Umlage 2 (Mutterschaftsaufwendungen) in Höhe von durchschnittlichen 0,56 % einbezogen.

- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,4 % (3,5 % ab 01. Juli 2018) der Bruttolohnsumme.

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2019 – 2021

Nach dem gleichen Prinzip (personenscharfe Planung) wurde bei der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Folgejahren verfahren. Basis sind hier die Stellen, die im aktuellen Personalstruktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2018 – 2021 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2018 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2019	2020	2021
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung			
- tariflich Beschäftigte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2018**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis Reinigungs- material
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031/4 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material
11101	Gemeindeorgane	2.700	3.400	2.500	8.600	
11102	Rechnungsprüfungsamt	700	900	600	2.200	
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	500	600	500	1.600	
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	5.200	6.600	7.100	18.900	
11105	Finanzverwaltung	4.700	6.000	4.500	15.200	
11106	Baucontrolling	1.100	1.400	1.100	3.600	
11107	Flächenmanagement	900	1.200	900	3.000	
11108	Gebäudeverwaltung	2.000	2.600	1.900	6.500	700
11109	Hochbau	1.800	2.200	1.700	5.700	
11110	Personalrat	300	400	300	1.000	
11111	Vorbereitungswerkstatt	400	500	400	1.300	
12101	Statistik	300	400	300	1.000	
12201	Bußgeld	400	500	400	1.300	
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.500	3.200	2.400	8.100	
12203	Ausländerangelegenheiten	500	600	500	1.600	
12204	Standesamt	500	600	500	1.600	
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	900	1.200	900	3.000	
12601	Brandschutz	1.400	1.700	1.300	4.400	200
21101	Grundschulen	2.000	2.500	1.900	6.400	300
25201	Städtische Museen	1.100	1.400	1.000	3.500	200
25202	Archiv	500	600	500	1.600	
26301	Musik- und Kunstschule	4.000	5.100	3.800	12.900	100
27101	Volkshochschule	400	500	400	1.300	
27201	Stadtbibliothek	300	400	300	1.000	100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200	200	100	500	
31301	Hilfen für Asylbewerber	100	100	100	300	
31501	Städtisches Wohnheim	600	700	600	1.900	1.400
35101	Bürgerangelegenheiten	500	600	500	1.600	
35102	Wohngeld	800	1.000	700	2.500	
36201	Jugendarbeit	100	100	100	300	
36301	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	100	100	100	300	
36501	Kindertagesstätten	2.500	3.200	2.400	8.100	600
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	100	100	300	100
42101	Förderung des Sports	300	300	200	800	
42401	Sporthallen und Sportplätze	600	700	500	1.800	3.000
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.300	1.700	1.300	4.300	
52101	Bauaufsicht	1.100	1.400	1.100	3.600	
52201	Wohnungswesen	500	700	500	1.700	
53801	Oberflächenentwässerung	200	300	200	700	
54101	Gemeindestraßen	2.500	3.200	2.400	8.100	600
54501	Straßenreinigung	100	200	100	400	
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.200	1.600	1.200	4.000	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	600	700	600	1.900	300
57101	Wirtschaftsförderung	500	600	400	1.500	
57301	Dorfgemeinschaftshäuser					600
gesamt		49.000	62.000	48.900	159.900	8.200

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2018
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
21101	Grundschulen	Malerleistungen	21.500
42401	Sporthallen und Sportplätze	Sanierung Dach Sporthalle Talsand Planung Dach Sporthalle Dreiklang	376.300 25.000
54101	Gemeindestraßen	Instandsetzung: Planung Hafestraße	54.300
gesamt			477.100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2018	4.471,2	3.348,3	1.916,6	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	4.471,2	3.348,3	1.916,6	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 , § 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 9.736,1 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
			Fördermittel
		- TEUR -	- TEUR -
Installation einer neuen Telefonanlage im Rathaus	2019	15,0	0,0
	2020	15,0	0,0
	2021	15,0	0,0
An-und Umbau GRS 3	2019	1.300,0	1.170,0
	2020	1.300,0	1.170,0
	2021	1.220,0	1.098,0
Überdachung Bodendenkmal Synagoge	2019	200,0	170,0
	2020	33,3	28,2
Nationalparkkita Criewen - Neubau	2019	300,0	225,0
	2020	505,0	378,8
- Außenanlagen	2019	30,0	22,5
	2020	200,0	150,0
Sozialgebäude Wassersportzentrum	2019	613,1	521,1
	2020	150,0	127,5
Sozialgebäude Sportplatz Dreiklang	2019	165,0	148,5
	2020	410,0	369,0
	2021	100,0	90,0
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (2. BA)	2019	80,0	53,3
	2020	200,0	133,3
	2021	500,0	333,3
Uckermärkischer Radrundweg	2019	582,4	454,1
	2020	153,0	101,5
	2021	81,6	40,8
Friedrich-Engels-Straße	2019	293,2	0,0
Vierradener Chaussee 1. BA	2019	190,0	0,0
	2020	250,0	0,0
Radwege nahe Kreuzung Marchlewsiring	2019	40,0	0,0
	2020	132,0	0,0
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (2.BA)	2019	262,5	175,0
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (3.BA)	2019	400,0	266,7
Gesamt		9.736,1	7.226,6

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

	Ergebnis 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-901.931,62	-3.136.500,00	-1.733.900,00	-1.332.300,00	-1.390.600,00	-1.387.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-901.931,62	-3.136.500,00	-1.733.900,00	-1.332.200,00	-1.390.600,00	-1.387.700,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	901.931,62	3.136.500,00	1.733.900,00	1.332.200,00	1.390.600,00	1.387.700,00
+ Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	979.867,12	-910.700,00	215.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-987.554,36	-7.687,24	-918.387,24	-703.187,24	-724.187,24	-745.187,24
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-7.687,24	-918.387,24	-703.187,24	-724.187,24	-745.187,24	-766.187,24
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahreser- gebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-7.687,24	-918.387,24	-703.187,24	-724.187,24	-745.187,24	-766.187,24
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.563.995,65	12.427.495,65	10.693.595,65	9.361.295,65	7.970.695,65	6.582.995,65
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

* Für das Jahr 2016 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	5.602,5	5.253,9	352,1	1.416,1	3.485,7	4.901,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	2.729,7	1.510,3	750,0	760,3	0,0	760,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.174,8	72,8	41,4	31,4	0,0	31,4
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	323,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	686,5	493,5	34,3	26,3	432,9	459,2
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.648,5	7.330,5	1.177,8	2.234,1	3.918,6	6.152,7

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016*	Voraus. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.564,0	12.427,5	0	-1.733,9	10.693,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	15.564,0	12.427,5	0	-1.733,9	10.693,6
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

* Für das Jahr 2016 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraus. Stand zum 31.12.2017	Zuführung in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraus. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.887,5	6.586,8	484,7	-1.100,1		5.971,4
davon Pensionsrückstellungen	3.221,5	3.280,9	0,0			3.280,9
davon Beihilferückstellungen	705,2	711,8	14,4			726,2
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.960,8	2.594,1	470,3	-1.100,1		1.964,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	82,0	0,0				
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	1.046,3	753,0	366,1	-368,6		750,5
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gewährleistungen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	25,0	0,0				
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	294,8	259,0	294,9	-259,0		294,9
davon Rückstellung für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen						
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	81,1	89,6	71,2	-89,6		71,2
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen						
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe						
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	314,3		-20,0		294,3
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	184,9	0,0				
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	126,2	90,1				90,1
Gesamtsumme Rückstellungen	8.015,9	7.339,8	850,8	-1.468,7		6.721,9

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2018
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraus. Stand zum 31.12. 2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.990,0	51.269,1	3.878,8	3.643,0	3.602,7	3.598,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	20.741,3	18.655,2	2.677,6	2.537,5	2.399,0	2.165,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.652,0	5.955,2	374,7	376,3	362,7	360,8
Gesamtsumme:	81.383,3	75.879,5	6.931,1	6.556,8	6.364,4	6.125,1

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Geschäftsbereich des Bürgermeisters		
Budget 011	Fachbereichsbudget des Bürgermeisters	Bürgermeister
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht	Abteilung Recht
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	FBL 1
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung	FBL 2
	11105 Finanzverwaltung	
	55201 Wasser- und Bodenverband	
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht	FBL 3
	11106 Baucontrolling	
	11107 Flächenmanagement	
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52101 Bauaufsicht	
Geschäftsbereich der Beigeordneten		
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung	Beigeordnete
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
	57101 Wirtschaftsförderung	
	57501 Tourismus	
Budget 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	Beigeordnete
Budget 016	Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege	FBL 4
	11109 Hochbau	
	53701 DSD Stellplätze	
	53801 Oberflächenentwässerung	
	54101 Gemeindestraßen	
	54501 Straßenreinigung	
	54601 Öffentliche Parkplätze	
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten	FBL 6
	12102 Wahlen	
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 Ausländerangelegenheiten	
	12204 Standesamt	
	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	
	12601 Brandschutz	
	31301 Hilfen für Asylbewerber	
	31501 Städtisches Wohnheim	
	33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35101 Bürgerangelegenheiten	
	35102 Wohngeld	
	52201 Wohnungswesen	
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport	FBL 7
	11108 Gebäudeverwaltung	
	11111 Vorbereitungswerkstatt	
	21101 Grundschulen	
	25201 Städtische Museen	
	25202 Archiv	
	26301 Musik- und Kunstschule	
	27101 Volkshochschule	
	27201 Stadtbibliothek	
	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	
	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik	
	36201 Jugendarbeit	
	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36501 Kindertagesstätten	
	36601 Jugendklubs und Jugendräume	
	42101 Förderung des Sports	
	42401 Sporthallen und Sportplätze	
	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500			
11108.5211010	Gebäudeverwaltung	163.332,27	176.600	190.000
12601.5211010	Brandschutz	41.880,47	53.000	47.700
21101.5211010	Grundschulen	88.741,52	93.600	104.400
25201.5211010	Städtische Museen	8.321,60	33.000	45.400
26301.5211010	Musik- und Kunstschule	21.371,36	17.100	20.100
27201.5211010	Stadtbibliothek	9.816,58	22.800	22.500
28101.5211010	sonstige Kulturpflege	1.361,34	3.000	1.500
31501.5211010	Städtisches Wohnheim	11.585,95	13.800	12.800
36501.5211010	Kindertagesstätten	75.738,81	82.300	87.100
36601.5211010	Jugendklubs	6.137,19	7.100	7.200
42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	139.233,22	162.000	151.800
52101.5211010	Bauaufsicht	1.238,13	1.300	1.300
54101.5211010	Gemeindestraßen	4.448,83	21.700	31.700
55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	266,22	1.700	1.700
55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.519,90	23.000	15.900
57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	56.752,67	50.500	60.400
Summe		648.746,06	762.500	801.500
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500			
11107.5221010	Flächenmanagement	0,00	400	400
11108.5211030	Gebäudeverwaltung	9.394,56	35.000	38.900
12601.5211030	Gebäudeverwaltung	521,52	200	1.400
12601.5221010	Brandschutz	0,00	0	11.000
21101.5211030	Grundschulen	28.389,29	32.100	50.000
25201.5211030	Städtische Museen	2.978,14	4.700	7.100
26301.5211030	Musik- und Kunstschule	3.468,36	5.500	9.800
27201.5211030	Stadtbibliothek	88,81	200	200
31501.5211030	Städtisches Wohnheim	0,00	500	8.300
36501.5211030	Kindertagesstätten	31.409,01	54.800	66.000
36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	900	900
42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	65.809,18	68.400	78.500
54101.5211030	Gemeindestraßen	0,00	500	500
55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.246,29	6.800	8.000
57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	3.487,18	5.000	4.400
Summe		148.792,34	215.000	285.400
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500			
11108.5231010	Gebäudeverwaltung	170.110,29	165.300	163.300
12601.5231010	Brandschutz	1.826,48	1.700	100
21101.5231010	Grundschulen	9.419,08	9.500	9.500
27201.5231010	Stadtbibliothek	6.054,88	6.200	6.100
42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	64,01	100	100
55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.336,80	4.600	4.600
57301.5231010	Dorfgemeinschaftshäuser	845,00	0	0
Summe		191.656,54	187.400	183.700
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500			
11108.5241010	Gebäudeverwaltung	93.889,19	93.500	92.400
12601.5241010	Brandschutz	17.741,27	19.200	19.500
21101.5241010	Grundschulen	155.582,37	161.700	161.700
25201.5241010	Städtische Museum	5.964,93	6.400	6.400
26301.5241010	Musik- und Kunstschule	28.247,07	31.000	31.000
27201.5241010	Stadtbibliothek	6.400,31	6.600	6.600
31501.5241010	Städtisches Wohnheim	2.809,12	2.800	2.800
36501.5241010	Kindertagesstätten	99.397,34	100.900	100.900
42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	69.558,58	62.100	63.200
52101.5241010	Bauaufsicht	713,48	1.100	800
54101.5241010	Gemeindestraßen	2.525,28	2.700	2.700
55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.341,13	6.700	6.700
57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	10.517,90	10.800	10.800
Summe		499.687,97	505.500	505.500

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500			
11108.5241050	Gebäudeverwaltung	17.689,19	16.200	15.100
11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	788,24	800	800
12601.5241050	Brandschutz	5.263,66	5.500	5.500
21101.5241050	Grundschulen	26.485,89	28.700	26.800
25201.5241050	Städtische Museen	477,90	800	800
26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.882,73	2.100	2.100
27201.5241050	Stadtbibliothek	551,44	800	800
31501.5241050	Städtisches Wohnheim	4.092,03	4.100	4.100
36501.5241050	Kindertagesstätten	8.409,26	10.300	9.600
42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	10.064,15	12.200	10.600
52101.5241050	Bauaufsicht	118,93	400	200
54101.5241050	Gemeindestraßen	727,35	800	800
55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	632,21	600	700
55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.503,99	5.600	5.600
57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	3.053,23	4.200	4.500
Summe		85.740,20	93.100	88.000
6	Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300			
11108.5241060	Gebäudeverwaltung	16.671,32	15.400	14.400
11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	231,05	300	300
12601.5241060	Brandschutz	5.456,27	5.600	6.200
21101.5241060	Grundschulen	9.168,09	9.300	9.300
25201.5241060	Städtische Museen	1.453,84	1.600	1.500
26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.947,22	4.400	4.400
27101.5241060	Volkshochschule	171,95	200	200
27201.5241060	Stadtbibliothek	4.688,88	4.800	4.800
31501.5241060	Städtisches Wohnheim	6.954,02	7.100	7.100
36501.5241060	Kindertagesstätten	4.143,95	4.200	4.400
36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	148,35	200	200
42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	9.817,80	10.000	10.000
52101.5241060	Bauaufsicht	200,76	300	300
54101.5241060	Gemeindestraßen	501,81	600	600
55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	930,20	1.000	1.000
57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	2.537,21	2.700	2.700
Summe		67.022,72	67.700	67.400
7	Grundsteuern - Bwst. 7500			
11107.5241080	Flächenmanagement	16.535,96	17.000	17.400
11108.5241080	Gebäudeverwaltung	32.527,52	32.200	32.200
42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200	200
57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.148,80	1.300	1.300
Summe		50.376,00	50.700	51.100
8	Wachschutz - Bwst. 1300			
11108.5241090	Gebäudeverwaltung	15.579,79	16.400	26.200
25201.5241090	Städtische Museen	3.939,13	4.400	4.500
26301.5241090	Musik- und Kunstschule	826,47	900	900
27201.5241090	Stadtbibliothek	739,93	800	800
42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.582,42	1.200	1.200
55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.971,88	4.200	4.300
Summe		26.639,62	27.900	37.900
9	Elektroenergie - Bwst. 7500			
11107.5241110	Flächenmanagement	0,00	1.500	1.500
11108.5241110	Gebäudeverwaltung	94.590,08	98.700	89.600
12601.5241110	Brandschutz	25.409,00	26.700	25.500
21101.5241110	Grundschulen	31.819,89	28.600	31.100
25201.5241110	Städtische Museen	13.133,96	15.900	12.500
26301.5241110	Musik- und Kunstschule	8.880,53	7.700	8.800
27201.5241110	Stadtbibliothek	8.088,73	7.300	7.900
31501.5241110	Städtisches Wohnheim	8.682,87	11.700	8.600
36501.5241110	Kindertagesstätten	21.237,27	19.200	20.900

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018
42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	110.059,15	111.100	107.900
52101.5241110	Bauaufsicht	699,16	1.600	700
54101.5241110	Gemeindestraßen	2.676,00	3.500	2.700
55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	7.724,17	6.700	7.700
55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.408,92	2.200	2.500
57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	10.320,60	12.100	7.400
Summe		345.730,33	354.500	335.300
10 Erdgas - Bwst. 7500				
11108.5241120	Gebäudeverwaltung	16.233,37	10.700	10.200
12601.5241120	Brandschutz	20.907,16	22.100	25.300
31501.5241120	Städtisches Wohnheim	19.906,75	21.800	19.600
36501.5241120	Kindertagesstätten	5.168,29	5.500	5.500
42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	5.509,10	6.900	5.700
54101.5241120	Gemeindestraßen	0,00	0	10.000
55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.470,33	6.500	7.000
57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	20.533,47	16.800	26.800
Summe		94.728,47	90.300	110.100
11 Fernwärme - Bwst. 7500				
11108.5241130	Gebäudeverwaltung	91.504,88	87.700	99.900
12601.5241130	Brandschutz	33.311,55	42.000	39.200
21101.5241130	Grundschulen	115.697,58	116.600	119.800
25201.5241130	Städtische Museen	4.360,02	4.200	4.500
26301.5241130	Musik- und Kunstschule	20.995,37	22.200	21.700
27201.5241130	Stadtbibliothek	9.391,82	10.000	9.600
36501.5241130	Kindertagesstätten	42.662,30	44.900	44.200
42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	137.455,15	146.400	139.300
52101.5241130	Bauaufsicht	779,92	1.300	800
Summe		456.158,59	475.300	479.000
12 Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500				
11107.5241150	Flächenmanagement	0,00	1.100	1.100
11108.5241150	Gebäudeverwaltung	16.051,34	20.200	19.600
12601.5241150	Brandschutz	4.813,04	5.800	5.300
21101.5241150	Grundschulen	16.753,93	15.100	16.900
25201.5241150	Städtische Museen	972,55	800	1.100
26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.968,44	2.800	2.300
27201.5241150	Stadtbibliothek	512,70	500	600
31501.5241150	Städtisches Wohnheim	3.584,94	3.900	3.800
36501.5241150	Kindertagesstätten	15.745,61	14.500	17.900
42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	15.823,44	15.200	16.200
52101.5241150	Bauaufsicht	69,49	200	100
54101.5241150	Gemeindestraßen	800,31	900	900
55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.423,55	4.300	3.800
55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.619,60	2.900	2.800
57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.480,91	3.100	2.900
Summe		85.619,85	91.300	95.300
13 Heizöl - Bwst. 7500				
12601.5241160	Brandschutz	1.136,44	2.000	2.000
54101.5241160	Gemeindestraßen	2.016,58	12.400	0
57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	4.053,74	9.900	9.900
Summe		7.206,76	24.300	11.900
14 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300				
11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	100	100
11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	127,59	200	200
11107.5261010	Flächenmanagement	0,00	100	100
11108.5261010	Gebäudeverwaltung	686,63	800	1.200
11109.5261010	Hochbau	24,49	300	1.700
11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	450,61	400	700
12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.346,63	1.400	1.400
12204.5261010	Standesamt	315,86	400	400
21101.5261010	Grundschulen	814,17	800	1.200

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018
25201.5261010	Städtische Museen	0,00	200	200
26301.5261010	Musik- und Kunstschule	85,34	200	300
31501.5261010	Städtisches Wohnheim	152,67	200	200
36501.5261010	Kindertagesstätten	106,65	400	700
42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	2.971,52	2.200	3.000
52101.5261010	Bauaufsicht	0,00	300	400
53801.5261010	Oberflächenentwässerung	0,00	0	100
54101.5261010	Gemeindestraßen	5.200,59	5.600	5.600
55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.416,74	1.400	1.400
55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	604,95	700	700
Summe		14.304,44	15.700	19.600

15 Reisekosten - Bwst. 1200

11101.5411100	Gemeindeorgane	2.530,76	2.000	2.000
11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	71,60	200	1.000
11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	723,81	700	700
11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	7.660,93	9.200	13.500
11105.5411100	Finanzverwaltung	327,20	400	400
11106.5411100	Baucontrolling	123,29	200	200
11107.5411100	Flächenmanagement	218,60	400	400
11108.5411100	Gebäudeverwaltung	185,75	200	200
11109.5411100	Hochbau	1.040,46	1.100	1.100
11110.5411100	Personalrat	158,80	300	300
11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	4,16	100	100
12101.5411100	Statistik	44,83	200	200
12201.5411100	Bußgeld	5,81	100	100
12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	397,16	300	300
12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	208,79	200	200
12204.5411100	Standesamt	97,35	200	200
12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	38,96	200	200
12601.5411100	Brandschutz	595,04	1.900	1.900
21101.5411100	Grundschulen	1.220,81	400	400
25201.5411100	Städtische Museen	286,23	500	500
25202.5411100	Archiv	32,81	200	100
26301.5411100	Musik- und Kunstschule	5.432,06	4.500	5.000
27101.5411100	Volkshochschule	33,57	200	200
27201.5411100	Stadtbibliothek	256,53	200	200
28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	46,43	100	100
31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	23,40	100	100
31501.5411100	Städtisches Wohnheim	36,22	100	100
35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	336,21	200	300
35102.5411100	Wohngeld	116,16	100	100
36201.5411100	Jugendarbeit	6,94	100	100
36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	8,34	100	100
36501.5411100	Kindertagesstätten	1.644,26	1.700	1.700
36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	11,07	100	100
42101.5411100	Förderung des Sports	290,40	100	100
42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	125,89	100	100
51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	209,53	300	300
52101.5411100	Bauaufsicht	632,66	600	600
52201.5411100	Wohnungswesen	204,00	200	200
53801.5411100	Oberflächenentwässerung	621,02	600	600
54101.5411100	Gemeindestraßen	1.353,48	1.300	1.300
54501.5411100	Straßenreinigung	58,70	100	100
55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.950,14	2.500	3.500
55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	293,40	300	300
57101.5411100	Wirtschaftsförderung	91,58	300	200
Summe		30.755,14	32.900	39.400

16 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7001

11101.5431020	Gemeindeorgane	1.875,75	1.800	1.800
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	289,63	500	700
11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.744,18	5.500	5.500
11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	4.047,66	4.500	4.500

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11105.5431020	Finanzverwaltung	1.620,29	2.000	2.000
11106.5431020	Baucontrolling	592,90	500	500
11107.5431020	Flächenmanagement	74,98	200	200
11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	100	100
11109.5431020	Hochbau	2.339,85	2.300	2.300
11110.5431020	Personalrat	2.373,67	1.900	1.900
12101.5431020	Statistik	85,04	200	200
12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.659,08	2.800	2.800
12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	399,90	500	500
12204.5431020	Standesamt	1.965,97	1.900	1.900
12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.218,34	1.100	1.100
12601.5431020	Brandschutz	702,14	1.200	1.200
21101.5431020	Grundschulen	2.078,40	2.800	2.700
25201.5431020	Städtische Museen	584,46	400	400
25202.5431020	Archiv	358,80	500	500
26301.5431020	Musik- und Kunstschule	310,80	400	400
27101.5431020	Volkshochschule	392,60	400	400
35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	304,47	400	400
35102.5431020	Wohngeld	173,00	200	200
36201.5431020	Jugendarbeit	541,25	600	600
36501.5431020	Kindertagesstätten	1.589,78	1.200	1.200
51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	219,00	200	200
52101.5431020	Bauaufsicht	1.233,75	1.200	1.200
52201.5431020	Wohnungswesen	25,50	100	100
53801.5431020	Oberflächenentwässerung	17,10	100	100
54101.5431020	Gemeindestraßen	3.046,32	3.100	3.100
55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	278,75	300	300
55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	744,52	400	400
57101.5431020	Wirtschaftsförderung	389,80	500	500
Summe		38.277,68	39.800	39.900
17 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100				
11101.5431040	Gemeindeorgane	2.990,66	2.500	2.500
11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	2.898,71	1.300	1.500
11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100	100
11107.5431040	Flächenmanagement	855,66	300	1.000
11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100	100
12102.5431040	Wahlen	93,68	100	100
12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100
12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100	100
21101.5431040	Grundschulen	0,00	100	100
25201.5431040	Städtische Museen	179,23	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	1.479,17	100	100
Summe		8.497,11	5.200	6.100

Hinweis: Ab dem Jahr 2018 werden die Aufwendungen für Reinigungsmaterial in einem separaten Deckungskreis vom Fachbereich 1 bewirtschaftet. Diese sind in einer extra Anlage nachgewiesen.

* Für das Jahr 2016 wird das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Infrastruktur (RSI)		
	11108.4141110	811.300	
	11108.5211050		901.400
		811.300	901.400
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	5.500	
	12203.5431060		5.500
		5.500	5.500
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	15.400	
	21101.5271112		15.400
		15.400	15.400
4	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	6.600	
	21101.5019002		6.000
	21101.5039002		2.200
	21101.5261032		700
		6.600	8.900
5	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	600	
	25201.5271111		600
		600	600
6	Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge		
	25201.4141001	23.400	
	25201.5271170		27.500
		23.400	27.500
7	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	2.100	
	27101.5271111		2.100
		2.100	2.100
8	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	8.000	
	28101.5271110		32.500
	28101.5318001		3.900
		8.000	36.400
9	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	8.000	
	28101.5318002		9.500
		8.000	9.500

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
10 Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
31301.4488000	9.000	
31301.5339000		9.000
	9.000	9.000
11 Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
35102.4488000	200	
35102.5431060		200
	200	200
12 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
36501.4480002	26.600	
36501.5019002		21.100
36501.5039002		8.600
36501.5261032		2.900
	26.600	32.600
13 Sportlerball		
42101.4145001	4.300	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	9.000	
42101.5271112		24.500
	15.500	24.500
14 Management Wassersport-und Touristikzentrum		
42401.4141100	25.500	
42401.5271170		30.000
	25.500	30.000
15 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
16 Rückbaumaßnahmen		
51101.4141100	600.000	
51101.5211040		600.000
	600.000	600.000
17 Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
51101.4141103	20.000	
51101.5271170		30.000
	20.000	30.000
18 Stadtteilbüro Aufwertung		
51101.4141111	13.300	
51101.5271173		20.000
	13.300	20.000
19 städtebauliche Planungen Aufwertung		
51101.4141108	16.700	
51101.5271174		25.000
	16.700	25.000

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
20 Verfügungsfonds		
51101.4141109	800	
51101.5271177		1.300
	800	1.300
21 Aktionsfonds		
51101.4141113	1.700	
51101.5271179		2.500
	1.700	2.500
22 integriertes Handlungskonzept		
51101.4141104	13.300	
51101.5271176		20.000
	13.300	20.000
23 Öffentlichkeitsarbeit (AUF)		
51101.4141114	3.300	
51101.5271180		5.000
	3.300	5.000
24 Management UM-Radrundweg		
54101.4141100	10.900	
54101.5271170		12.800
	10.900	12.800
25 Bauersatzmaßnahmen		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
26 Baumpflanzungen im Landgrabenhain		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		1.000
	1.000	1.000
27 Pflege von Kriegsgräbern		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.700
	8.400	8.400
28 Pflege jüdischer Friedhöfe		
55301.4481000	2.500	
55301.5221030		2.500
	2.500	2.500
29 INTERREG V A		
57101.4141001	26.800	
57101.5431061		29.800
	26.800	29.800

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
30 Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
57101.4141000	10.100	
57101.5431062		14.500
	10.100	14.500
31 Interne Leistungsbeziehungen		
11103.4811020	800	
11104.4811020	1.200	
11105.4811020	67.200	
11108.4811010	45.800	
12202.4811020	200	
12601.4811010	600	
12601.4811020	1.600	
42401.4811010	359.000	
53801.4811020	475.800	
53801.4811030	62.700	
54101.4811020	49.000	
54501.4811030	56.300	
55101.4811020	54.900	
57301.4811010	8.500	
11103.5811010		600
11107.5811030		44.900
11108.5811030		51.100
12601.5811030		3.300
21101.5811010		352.200
21101.5811030		5.000
25201.5811030		100
25202.5811010		13.200
26301.5811030		1.900
27101.5811010		19.800
27201.5811030		300
36501.5811010		5.400
36501.5811020		7.000
36501.5811030		3.500
36601.5811010		8.500
36601.5811030		600
42401.5811010		14.200
42401.5811020		3.900
42401.5811030		7.300
52101.5811030		100
53701.5811020		7.200
53801.5811020		10.000
54101.5811020		475.700
54501.5811020		71.300
55101.5811020		1.600,00
55201.5811020		28.100
55301.5811020		16.000
55301.5811030		700
57301.5811020		29.900
57301.5811030		200
	1.183.600	1.183.600