

Entwurf

Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
der Stadt Schwedt/Oder
für das Haushaltsjahr
2011

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	10
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	11
2. Statistische Angaben	14
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	14
2.2 Katasteramtliche Flächen 2009	15
2.3 Wirtschaftskennziffern	15
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	16
2.5 Übersicht über Schulen	16
2.6 Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	16
3. Darstellung der Haushaltslage	17
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen	18
5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	21
5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	21
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	22
5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	23
5.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	32
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33
6.3 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen	35
6.4 Haushaltswirtschaftliche Sperre	36
7. Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	38
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres	39
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	44
9.1 Entwicklung der Schulden	44
9.2 Entwicklung des Vermögens	44
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	45
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	46
12. Übersicht über die Bürgschaften	46

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

Vorlage

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage-Nr.: **182/10**

Der Bürgermeister
Fachbereich:

Finanzverwaltung

Datum: 30.09.2010

zur Vorberatung an:

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

zur Unterrichtung an:

Personalrat

zum Beschluss an:

- Hauptausschuss
 Stadtverordnetenversammlung 2. Dezember 2010

Betreff: Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2011

Beschlussentwurf:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2011 mit Haushaltsplan und Stellenplan.
2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Festsetzung des Kassenkreditrahmens auf 2.000.000 EUR.

Finanzielle Auswirkungen:

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

		Produktkonto:	Haushaltsjahr:
Erträge:	Aufwendungen:	Ergebnishaushalt	2011
53.347.700 EUR	55.755.000 EUR		
Einzahlungen:	Auszahlungen:	Finanzhaushalt	2011
55.189.300 EUR	57.570.000 EUR		

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

Datum/Unterschrift Kämmerin

Bürgermeister/in

Beigeordnete/r

Fachbereichsleiter/in

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

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

F.d.R.d.A.

Begründung:

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

**Haushaltssatzung
der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2011**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

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

ordentlichen Erträge auf	52.645.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	54.957.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	702.700 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	797.700 EUR

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

Einzahlungen auf	55.189.300 EUR
Auszahlungen auf	57.570.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.811.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.357.800 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.938.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.010.300 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	439.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	201.900 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 439.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 2.387.300 EUR festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

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

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

Keiner vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen:

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

§ 6

entfällt

§ 7

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

Schwedt/Oder,

Polzehl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2011

1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

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

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt:

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören

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

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

Darüber hinaus sind die beiden folgenden Ertragsarten zu berücksichtigen:

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

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

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

Beispiel:

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

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

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

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

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

Finanzrechnung/Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus

dem Ergebnishaushalt und
dem Finanzhaushalt.

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

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

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

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

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2011 noch kein geprüftes Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2009 vorliegt, sind die Werte zum Rechnungsergebnis des Vorjahres als vorläufige Angaben zu betrachten.

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes:

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

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

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

Ungeachtet dessen wird die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen entsprechend der in Anlage zum Haushaltsplan dargestellten Übersicht vorerst im Wesentlichen unverändert beibehalten.

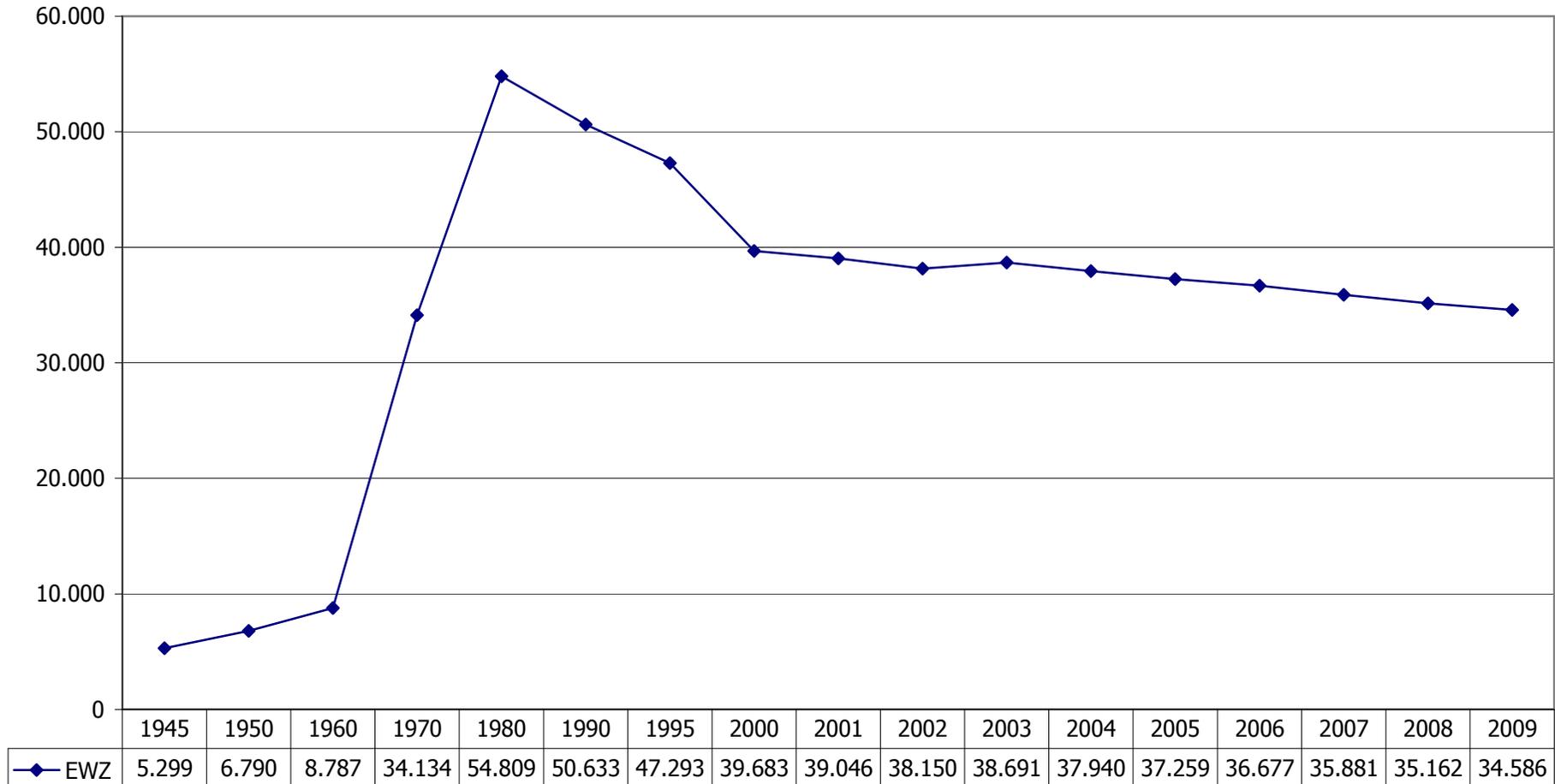
Zu beachten ist jedoch, dass die gegenseitige Deckung analog den Deckungsringen des kameraleen Haushaltes nicht mehr gegeben ist und deshalb eine Abstimmung zwischen dem für die Bewirtschaftung zuständigen Mitarbeiter und dem entsprechenden Produktverantwortlichen erfolgen muss.

Im Haushaltsplan verwendete Abkürzungen:

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

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen



2.2 Katasteramtliche Flächen 2009

- in ha -

Fläche insgesamt	20.370		
davon			
Gebäude und Freiflächen	1.963	Landwirtschaftsfläche	11.040
Betriebsfläche (Abbauland)	140	Waldfläche	4.800
Erholungsfläche	246	Wasserfläche	1.147
Verkehrsfläche	743	Flächen anderer Nutzung	291

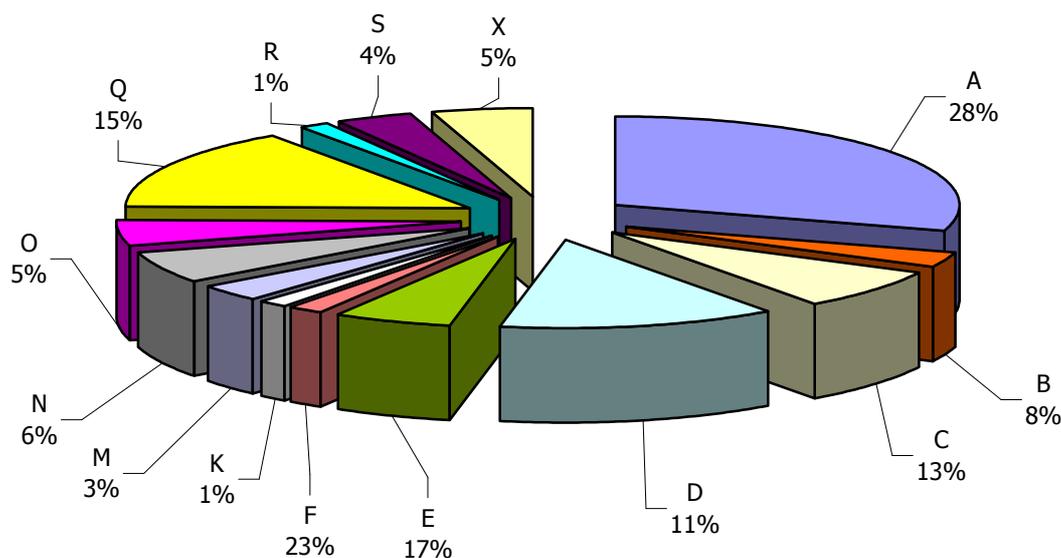
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

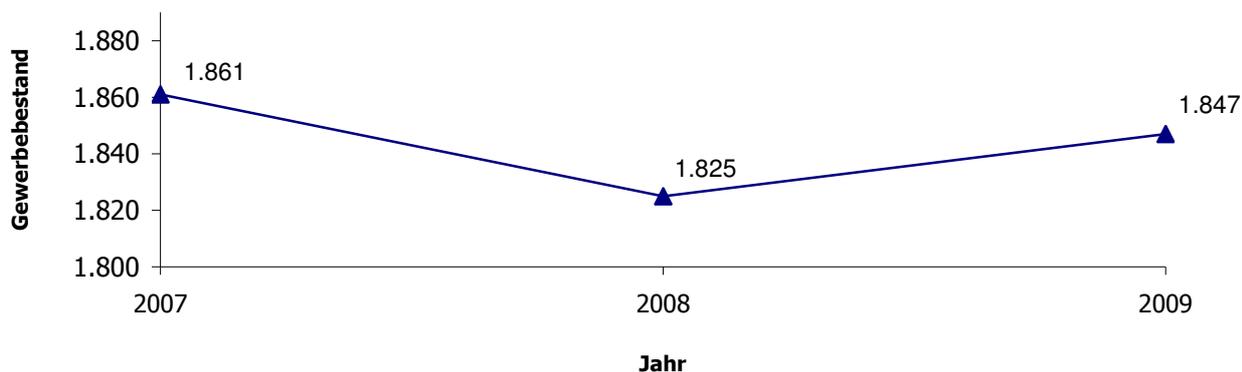
(Stand Juni des Jeweiligen Jahres)

	2008	2009
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.380	12.062
C Verarbeitendes Gewerbe	3.537	3.589
E Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	311	327
F Baugewerbe	951	905
G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.569	1.576
H Verkehr und Lagerei	681	660
I Gastgewerbe	213	224
K Finanz- und Versicherungsdienstleistung	134	155
M Freiberufler, wissenschaftl und techn. Dienstleistungen	353	371
N sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	748	705
O öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	562	564
Q Gesundheits- und Sozialwesen	2.129	1.810
R Kunst, Unterhaltung und Erholung	156	165
S Erbringung von son. Dienstleistungen	472	458
X Sonstige	564	553

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2009



Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.847 Gewerbebetrieben zahlten 2009

	Anzahl Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	1.530	82,8
bis 1.000 EUR	74	4,0
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	163	8,8
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	70	3,8
über 100.000 EUR	10	0,5
Gesamt	1.847	100,0
Gewerbesteuer der Betriebe insgesamt: (Rechnungsergebnis 2009)	9.038,7 TEUR	

2.5 Übersicht über Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personalaufwendungen (ohne pädagogisches Personal) - TEUR -
211 Grundschulen	4	1.387	388,5

2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Be-treuungs-personal	Personalaufwendungen insgesamt - TEUR -
365 Kindertagesstätten und Horte	690	51,42	2.672,5

3. Darstellung der Haushaltslage

Der bis zum Rechnungsergebnis 2005 angestiegene Fehlbedarf auf 24,0 Mio EUR konnte durch die Umsetzung der in den Vorjahren beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, vornehmlich durch die Veräußerung von Gesellschafteranteilen, bis auf 5,3 Mio EUR im Haushaltsjahr 2006 abgesenkt werden. Mit dem Rechnungsergebnis 2007 konnte der Fehlbedarf um weitere 5,0 Mio EUR auf 0,3 Mio EUR reduziert werden.

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

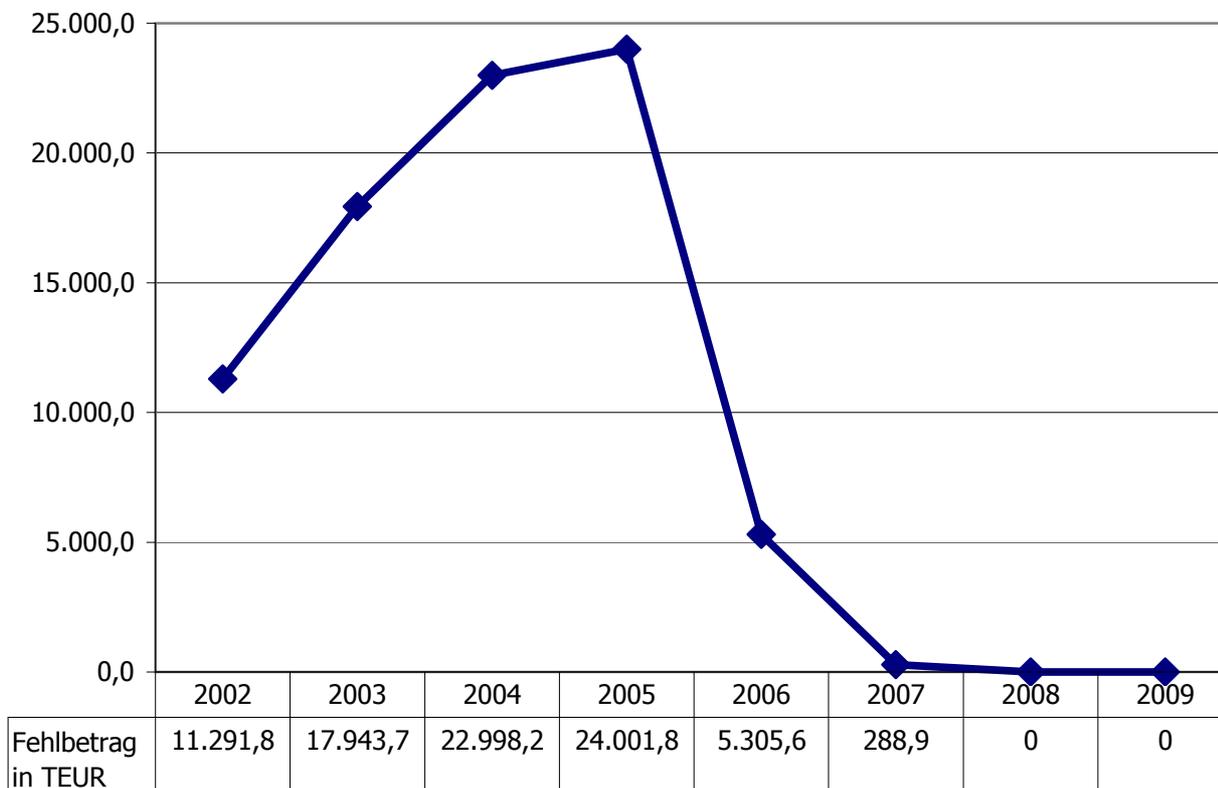
Der mit dem kameralen Jahresabschluss 2008 erzielte Haushaltsausgleich wird auch mit dem 1. doppelten Jahresabschluss 2009 erreicht. Damit hat sich die mit dem Haushaltsplan 2010 getroffene Prognose, dass im Jahr 2009 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt zu rechnen ist, bestätigt. Das endgültige Jahresergebnis liegt jedoch noch nicht vor. Zu den erreichten Haushaltsentlastungen zählen u.a.

- die Inanspruchnahme der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 1.515,3 TEUR für das Jahr 2009
- realisierte Mehrerträge in Höhe von 1.591,0 TEUR, u.a. bei Gewerbesteuern und Grundsteuern B sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das ordentliche Ergebnis 2011 bis 2014 schließt auf Grund der im Jahr 2010 und 2011 reduzierten Schlüsselzuweisungen sowie der Mehraufwendungen für die Kreisumlage ab 2011 weiterhin mit Fehlbeträgen ab.

Der Haushaltsausgleich 2010 bis 2014 kann - wie in der Übersicht über die Ergebnisentwicklung gemäß Anlage zum Haushaltsplan dargestellt - nur durch entsprechende Entnahmen aus der Rücklage realisiert werden.

Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrages von 2002 bis 2009



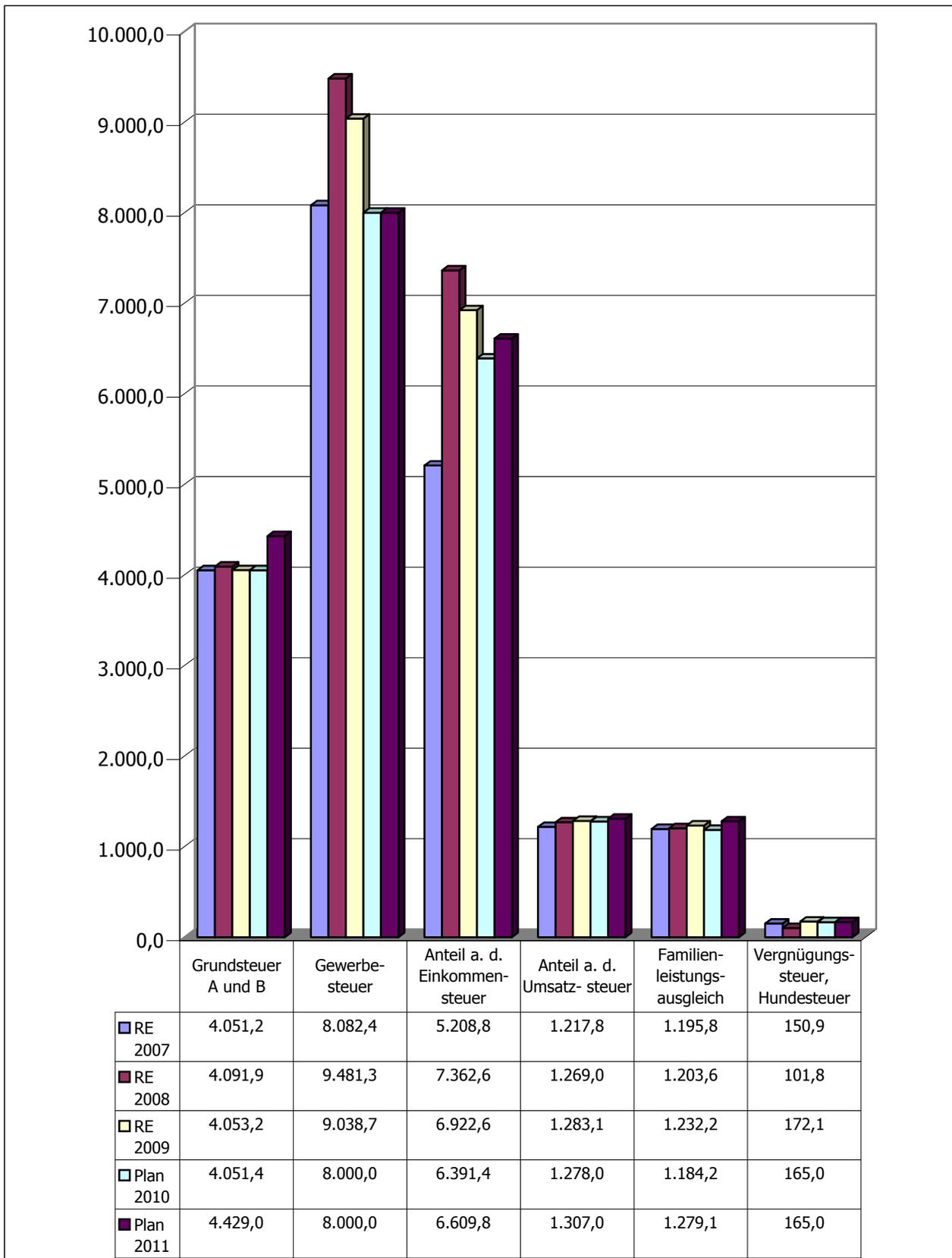
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

- TEUR -

Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen	RE 2007	RE 2008	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
Grundsteuer A	92,4	95,4	93,2	95,0	95,0
Grundsteuer B	3.958,8	3.996,5	3.960,0	3.956,4	4.334,0
Gewerbsteuer	8.082,4	9.481,3	9.038,7	8.000,0	8.000,0
Hundesteuer	83,2	80,2	80,4	85,0	85,0
Vergnügungssteuer	67,7	21,6	91,7	80,0	80,0
Anteil an der Einkommensteuer	5.208,8	7.362,6	6.922,6	6.391,4	6.609,8
Anteil an der Umsatzsteuer	1.217,8	1.269,0	1.283,1	1.278,0	1.307,0
Familienleistungsausgleich	1.195,8	1.203,6	1.232,2	1.184,2	1.279,1
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	13.484,8	15.265,5	14.143,1	11.297,2	10.093,3
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	586,0	582,8	585,1	585,1	585,1
Schulzuweisungen	399,0	408,8	401,2	401,2	401,2
Erträge	34.376,7	39.767,3	37.831,3	33.353,5	32.869,5
Kreisumlage	12.267,2	13.840,2	14.830,7	15.091,3	14.253,9
Gewerbsteuerumlage	1.009,5	798,9	793,1	800,0	800,0
Aufwendungen	13.276,7	14.639,1	15.623,8	15.891,3	15.053,9
Überschuss	21.100,0	25.128,2	22.207,5	17.462,2	17.815,6

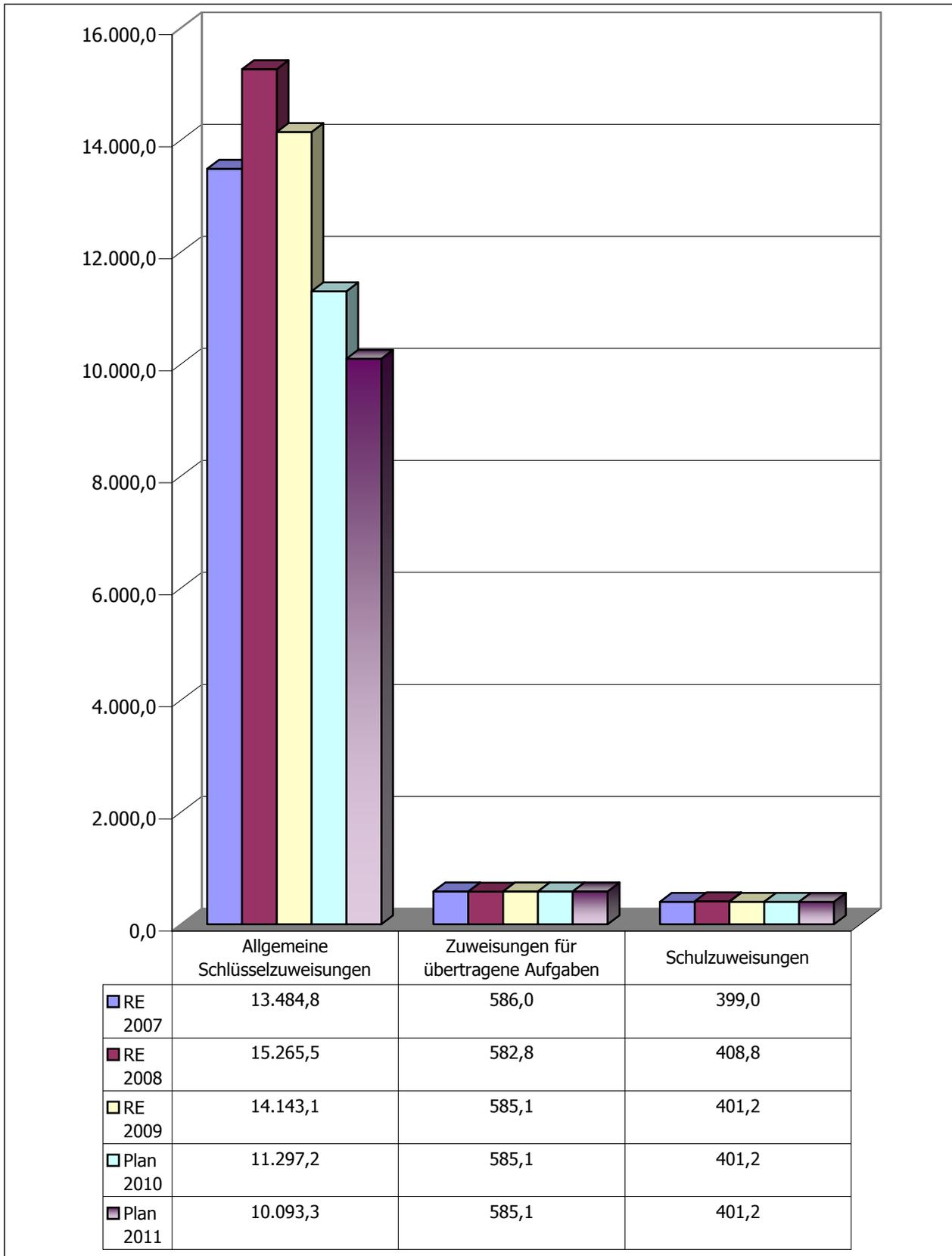
Darstellung der Entwicklung der Steuererträge

- TEUR -



Darstellung der Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen

- TEUR -



5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Erträge	- TEUR -				
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Steuern und ähnliche Abgaben	21.070,0	21.789,9	22.284,1	22.611,8	22.904,1
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.391,4	6.609,8	6.760,4	6.958,1	7.120,4
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.278,0	1.307,0	1.350,6	1.380,6	1.410,6
. Familienleistungsausgleich	1.184,2	1.279,1	1.279,1	1.279,1	1.279,1
. Gemeindesteuern	12.216,4	12.594,0	12.894,0	12.994,0	13.094,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.447,9	24.856,4	24.626,1	24.998,8	24.768,6
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	11.297,2	10.093,3	10.093,3	10.093,3	10.093,3
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	585,1	585,1	585,1	585,1	585,1
. Schullastenausgleich	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.911,1	6.308,1	5.771,7	6.144,6	6.006,2
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	5.253,3	7.468,7	7.774,8	7.774,6	7.682,8
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672,2	3.890,3	3.910,1	3.921,7	3.918,8
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	555,4	564,3	564,3	564,3	564,3
. Benutzungsgebühren	2.927,7	3.042,2	3.046,9	3.051,5	3.053,8
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	189,1	283,8	298,9	305,9	300,7
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,2	707,1	707,1	705,9	703,5
dar.:					
. Mieten und Pachten	691,2	691,2	691,2	690,0	687,6
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,8	271,1	319,9	388,9	380,3
- sonstige ordentliche Erträge	989,2	1.041,7	1.041,7	1.041,7	1.041,7
dar.:					
. Konzessionsabgabe	802,0	802,0	802,0	802,0	802,0
. Verwarnungs- und Bußgelder	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
. Nebenforderungen der Stadtkasse	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	22,8	75,3	75,3	75,3	75,3
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.312,3	52.556,5	52.889,0	53.668,8	53.717,0
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	167,0	88,5	87,5	83,0	83,0
- außerordentliche Erträge	3.492,7	702,7	1.776,2	468,4	300,0
Summe aller Erträge	53.972,0	53.347,7	54.752,7	54.220,2	54.100,0

5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Personalaufwendungen	15.802,9	16.170,5	16.414,8	16.401,3	16.422,4
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	1.349,4	1.256,4	879,2	362,8	323,5
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.971,3	-1.586,3	-1.527,3	-1.655,0	-1.531,4
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,3	7.516,6	7.053,3	7.550,0	7.337,3
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.165,8	3.834,2	3.391,5	3.861,2	3.696,5
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.890,5	1.924,8	1.930,4	1.932,1	1.937,7
. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.582,1	1.127,0	1.103,0	1.128,4	1.074,9
- Abschreibungen	6.090,3	5.718,4	5.870,7	5.903,5	5.971,6
- Transferaufwendungen	22.347,1	23.775,1	23.890,9	23.897,4	23.910,9
dav.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.455,8	6.370,0	6.314,5	6.307,5	6.307,5
. Kreisumlage	15.091,3	14.253,9	14.253,9	14.253,9	14.253,9
. Gewerbesteuerumlage	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	0,0	2.351,2	2.522,5	2.536,0	2.549,5
- sonstige ordentliche Aufwendungen	352,3	1.533,5	1.488,7	1.491,4	1.483,7
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	558,4	569,4	497,1	498,1	493,5
. Abgaben und Beiträge	288,2	291,6	291,6	291,6	291,6
. Kommunale Versicherungen	334,6	313,1	313,1	313,1	313,1
. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	188,7	183,7	183,7	183,7	183,7
. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	163,7	161,9	161,9	161,9	161,9
. Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches	-1.240,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.873,9	54.714,1	54.718,4	55.243,6	55.125,9
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,8	243,2	236,1	235,2	226,2
- außerordentliche Aufwendungen	3.582,7	797,7	1.705,6	533,4	325,0
Summe aller Aufwendungen	55.712,4	55.755,0	56.660,1	56.012,2	55.677,1
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.740,4	-2.407,3	-1.907,4	-1.792,0	-1.577,1

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 21.789,9 TEUR geplant. Davon entfallen mit 57,8 % über die Hälfte des Ansatzes auf Gemeindesteuern. Dazu gehören die Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuern und Vergütungssteuern. Die restlichen 42,2 % erhält die Stadt vom Land als Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich. Den Ansätzen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2011 liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 21. September 2010 zu Grunde. Die Höhe des Ansatzes für den Familienleistungsausgleich 2011 wurde das Land vorgegeben. Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten ist in der Übersicht unter Pkt. 4 dargestellt. Auch die Planansätze der Folgejahre wurden in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2011 und unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten gebildet.

5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 24.856,4 TEUR und ist mit einem Anteil von 49,3 % an den Erträgen aus laufender Verwaltung die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt.

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes an die Kommune auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes in Höhe von insgesamt 11.079,6 TEUR.
Das betrifft im Einzelnen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich, dargestellt in der Übersicht unter Pkt. 4.
Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2011 um 1.203,9 TEUR gegenüber dem Plan 2010 reduziert.
- Zuweisungen von öffentlichen Zuwendungsgebern, wie Bund, Land und Kreis von insgesamt 6.280,3 TEUR und Zuschüsse von privaten Unternehmen (z.B. für Spenden) von insgesamt 27,8 TEUR, die zweckgebunden gewährt werden.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von insgesamt 7.468,7 TEUR

Im Haushaltsplan 2011 sind Zuweisungen vom Bund und Land in Höhe von 3.757,5 TEUR geplant. Der Verwendungszweck der Mittel ist in der Übersicht unter Pkt. 5.4 dargestellt.

Darüberhinaus sind Zuweisungen vom Landkreis Uckermark in Höhe von 2.522,8 TEUR bei folgenden Produkten in den Plan eingestellt:

- Uckermärkische Bühnen	500,0 TEUR
- Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
- Volkshochschule	31,3 TEUR
- Stadtbibliothek	6,2 TEUR
- Kindertagesstätten	1.896,3 TEUR
- DSD-Stellplätze	29,0 TEUR
	2.522,8 TEUR

Die Zuweisungen vom Kreis für kommunale Kita wurden um 168,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht, bedingt durch den veränderten Personalschlüssel für das notwendige pädagogische Personal zur Betreuung der Kinder von bisher 84 % für alle Betreuungsformen auf 86,3 % im Bereich der Kinderkrippe und 85,2 % im Bereich des Kindergartens.

5.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Das Aufkommen dieser Erträge beläuft sich im Haushaltplan 2011 auf 3.616,5 TEUR. Diese Erträge sind im Wesentlichen in den Teilhaushalten nachstehender Produkte enthalten:

- <u>Verwaltungsgebühren</u>	
. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	82,7 TEUR
. Standesamt	46,3 TEUR
. Pass- und Meldeangelegenheiten	85,0 TEUR
Untere Bauaufsicht	303,0 TEUR
. Friedhof	22,6 TEUR

Der Gesamtansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 8,9 TEUR erhöht. Der Zuwachs wird mit 3,0 TEUR im Produkt Untere Bauaufsicht und mit 5,9 TEUR im Produkt Standesamt unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2009 erwartet.

- <u>Benutzungsgebühren</u>	
. Feuerwehr	35,8 TEUR
. Schülerspeisung	99,9 TEUR
. Musik- und Kunstschule	247,9 TEUR
. Volkshochschule	51,0 TEUR
. Obdachlosenheim	162,8 TEUR
. Kindertagesstätten	626,5 TEUR
. Sporthallen und Sportplätze	450,1 TEUR
. Gestattungsvertrag Fernwärme	99,3 TEUR
. Oberflächenentwässerung	441,9 TEUR
. Straßenreinigung	352,3 TEUR
. Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse"	154,8 TEUR
Friedhof (<u>dar.:</u> 153,2 TEUR Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühren)	259,8 TEUR

Der Gesamtansatz für Erträge aus Benutzungssgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 114,5 TEUR auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

- Erhöhung der Elternbeiträge in Kita unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses des Vorjahres	35,5 TEUR
- Erhöhung der Benutzungsgebühren für kommunale Sportstätten für	
. den Schulsport der weiterführenden Schulen unter Zugrundelegung des endgültigen Belegungsplanes 2008/2009	31,0 TEUR
. den Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie Veranstaltungstätigkeit in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009	6,0 TEUR
- Erhöhung der Erträge für die Schülerspeisung auf Grund einer höheren Essenbeteiligung (Mehraufwendungen in gleicher Höhe in der Kontenart besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	6,7 TEUR
- zusätzliche Gebühren aus Veranstaltungstätigkeit im Jüdischen Ritualbad	1,0 TEUR
- Mehrerträge aufgrund abgeschlossener Entschädigungsvereinbarungen zu Bescheinigungsverfahren	6,3 TEUR

- höhere Erträge aus der Auflösung RAP für Grabstättennutzungsgebühren	3,2 TEUR
- Kostendeckende Teilnehmergebühren für Bildungsfahrten der Volkshochschule (Minderaufwendungen in gleicher Höhe in der Kontenart besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	-26,6 TEUR
- Mindererträge aus Gestattungen/Dienstbarkeiten, u.a. durch Kündigung bei langfristigen Vertragspartnern	-0,6 TEUR
- Berücksichtigung neu beschlossener Satzungen	
. Gebühren für Straßenreinigung	53,4 TEUR
. Umlagen zur Deckung der Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Welse"	-1,4 TEUR
	<hr/>
	114,5 TEUR

5.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden Erträge aus Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken in Höhe von insgesamt 691,2 TEUR erzielt. Schwerpunkte bilden die Produkte:

- Flächenmanagement	249,9 TEUR
- Gebäudeverwaltung	317,4 TEUR

Die Höhe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken hat sich insgesamt gegenüber dem Plan 2010 nicht verändert.

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus dem Verkauf, u.a. von Fundsachen, Stammbüchern im Standesamt, Druckerzeugnissen in den städtischen Museen, aus Werbeanzeigen und Ersatzleistungen für Schadensfälle. Sie betragen im Haushaltsplan 2011 insgesamt 15,9 TEUR.

5.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2011 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 271,1 TEUR geplant. Sie gliedern sich wie folgt:

- Kostenerstattungen vom Land	4,5 TEUR
- Kostenerstattungen von Gemeinden	159,3 TEUR
- Kostenerstattungen vom Kreis	10,1 TEUR
- Kostenerstattung von der Agentur für Arbeit	55,9 TEUR
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	4,5 TEUR
- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36,8 TEUR
	<hr/>
	271,1 TEUR

Die Kostenerstattungen vom Land erfolgen für Abschiebekosten von Ausländern, Lernmittel in Grundschulen und die Pflege des jüdischen Friedhofs. Die Ansätze in 2011 haben sich bis auf die Kostenerstattung vom Land für Lernmittel in Grundschulen (0,1 TEUR weniger auf Grund des Rückganges der Leistungsbezieher) gegenüber dem Plan 2010 nicht verändert.

Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeinden werden vornehmlich für Kita- und Schulumlage geltend gemacht. Die Erträge in dieser Kontenart haben sich um 14,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht, bedingt durch den Anstieg der zu betreuenden Kinder aus Umlandgemeinden in Kita und steigende Schulkostenbeiträge.

Bei den Kostenerstattungen vom Kreis handelt es sich um Aufwendungen für

- die in Schwedt/Oder eingesetzten Fahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes	1,7 TEUR
- die Pflege der Kriegsgräber	8,4 TEUR
	<hr/>
	10,1 TEUR

Die Erträge in dieser Kontenart haben sich um 150,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres aus nachstehenden Gründen verringert:

- Die Abordnung von 3 Mitarbeitern zum Lankreis Uckermark im Rahmen der Aufgaben des Amtes für Grundsicherung ist zum 31.12.2010 beendet. In gleicher Höhe entfallen Personalaufwendungen.	-127,0 TEUR
- Kein Ansatz für Mittel vom Kreis für Wahlen. In gleicher Höhe entfallen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	-25,0 TEUR
- Anpassung der Erstattung für Aufwendungen der Kriegsgräberpflege an das Rechnungsergebnis 2009. In gleicher Höhe werden Mehraufwendungen wirksam.	1,9 TEUR

Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit werden bei Wiederbesetzung von ATZ-Stellen gewährt. Die Ansätze in dieser Ertragsart reduzieren sich im Jahr 2011 um 14,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres

Für die Beleuchtung der Werbeträger in den Buswartehäuschen werden Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen gewährt. Kostenerstattungen für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen sind 2011 nicht geplant. Damit entfallen 8,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind u.a. für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen und die Weiterberechnung von Gebühren und Grundsteuer B für verpachtete Grundstücke geplant. Die Ansätze 2011 in dieser Ertragsart haben sich um 2,3 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

5.3.6 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 16.170,5 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	16.239,7 TEUR
- Aufwandsentschädigung für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Honorare	259,2 TEUR

Außerdem sind zu berücksichtigen:

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	936,7 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen	63,3 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	256,4 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.329,9 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-256,4 TEUR
	<hr/>

Personalaufwendungen gesamt	16.170,5 TEUR
-----------------------------	---------------

Die Dienstaufwendungen einschließlich der Beiträge zur SVV und zu Versorgungskassen haben sich im Jahr 2011 um 33,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren erhöht:

- Finanzielle Auswirkungen aus dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst in 2010	297,8 TEUR
- Erhöhung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	67,9 TEUR
- Reduzierung der Umlage an die Versorgungskasse	-11,7 TEUR
- Stellenreduzierung von 351,0 VbE im Jahr 2010 auf 346,2 VbE im Jahr 2011 (dav.: für Abordnungen -127.000 EUR)	-243,6 TEUR
- Veränderung der Durchschnittskosten durch subjektive Faktoren, wie <ul style="list-style-type: none"> . Reduzierung der Kinderanzahl . Neueinstellungen, die im ersten Beschäftigungsjahr nach Stufe 1 oder 2 zu vergüten sind . Nichtberücksichtigung von älteren Mitarbeitern, die im neuen Planjahr nicht mehr beschäftigt sind (Ende der Altersteilzeit) 	-77,2 TEUR

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen haben sich um 131,5 TEUR gegenüber dem Plan 2010 verringert, da die Anzahl der Mitarbeiter in der Arbeitsphase zurückgeht. Gleiches trifft auch für die Anzahl der Mitarbeiter in der Freistellungsphase zu. Dadurch hat sich der Gesamtansatz für die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen um 385,0 TEUR gegenüber den Plan des Vorjahres minimiert.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen haben sich auf Grund von gesetzlichen Änderungen (BilMoG) und der Vorgabe des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg um 38,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

5.3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 7.516,6 TEUR und umfassen folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.475,1 TEUR
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.577,3 TEUR
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	347,5 TEUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.359,1 TEUR
- Mieten, Pachten und Leasing	90,3 TEUR
- Haltung von Fahrzeugen	180,3 TEUR
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	137,6 TEUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.127,0 TEUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	222,4 TEUR
	7.516,6 TEUR

Die Ansätze für die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Wesentlichen auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren um 235,3 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht:

- Erhöhung der Aufwendungen für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen (Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 521,0 TEUR und geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 71,3 TEUR und Kostenerstattungen in Höhe von 8,0 TEUR)	441,7 TEUR
- Mehraufwendungen für den Betrieb von Kapazitätszugängen	
. Multifunktionsstandort Dreiklang	9,7 TEUR
. Haus der Bildung	44,7 TEUR
. Klettergarten	1,6 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, u.a. bei den Produkten Grundschulen, städtische Museen, Sportstätten und Dorfgemeinschaftshäuser	40,4 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, u.a. bei den Produkten Sportstätten, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und Friedhof (Pflege der Kriegsgräber)	41,4 TEUR
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, u.a. bei den Produkten Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung sowie Grundschulen	8,5 TEUR
- Mehraufwendungen für die Schülerspeisung, bedingt durch eine höhere Essenbeteiligung (Mehrerträge in gleicher Höhe in der Kontenart Benutzungsgebühren)	6,7 TEUR
- Mehraufwendungen für Papierkorbentleerungen	8,4 TEUR
- Mehraufwendungen für Mieten und Pachten, vornehmlich für Gestattungen	7,6 TEUR
- Mehraufwendungen für die Haltung von Kfz, u.a. beim Produkt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	4,6 TEUR
- Veranschlagung der Aufwendungen für Spielzeug und Beschäftigungsmaterial zur Durchführung der kompensatorischen Sprachförderung in Kita	4,5 TEUR
- Wegfall einmaliger Mittel in 2010 für die	
. Vorbereitung und Durchführung des Brandenburger Tages 2010 (Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 300,0 TEUR)	-350,0 TEUR
. Landratswahl 2010 (Mindererträge in Höhe 25,0,0 TEUR bei der Kontenart Kostenerstattungen)	-25,0 TEUR
. Grundinstandhaltung des Rettungsbootes der Feuerwehr	-8,0 TEUR
- Kostendeckende Aufwendungen für Bildungsfahrten der Volkshochschule (Mindererträge in gleicher Höhe in der Kontenart Benutzungsgebühren)	-26,6 TEUR
- Mehr-/Minderaufwendungen auf Grund neuer Satzungen	
. Aufwendungen für die Straßenreinigung	61,9 TEUR
. Beitrag an den Wasser- und Bodenverband	-1,3 TEUR

- Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2009	
. Reinigung durch Fremdfirmen	-2,6 TEUR
. Reinigungsmaterial	-2,1 TEUR
. Reinigung von Anliegerflächen	-2,4 TEUR
. Gebäude- und Inventarversicherung	-2,4 TEUR
. Aus- und Fortbildung	-9,0 TEUR
 Minderaufwendungen unter Zugrundelegung der Bescheide 2010	
. Abfallentsorgung und Straßenreinigung	-9,4 TEUR
. Grundsteuern	-2,0 TEUR
. Gebühren für Oberflächenentwässerung	-0,9 TEUR
 - Veränderungen bei den Medien, bedingt durch Verbrauchserhöhungen/ -senkungen	
. Elektroenergie	0,8 TEUR
. Stadtgas	-3,1 TEUR
. Fernwärme	4,0 TEUR
. Trink- und Abwasser	-9,9 TEUR
. Heizöl	0,5 TEUR
 - diverse Mehr- und Minderaufwendungen, u.a. für Mitgliedsbeiträge und Künstler-sozialabgabe	
	3,0 TEUR
	235,3 TEUR

5.3.8 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2011 sind Transferaufwendungen von insgesamt 23.775,1 TEUR eingestellt. Davon sind allein 63,3 % für die Zahlung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage erforderlich.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich 1,2 Mio EUR reduziert. Dagegen wirkt auch eine Reduzierung des Ansatzes der Kreisumlage um 0,8 Mio EUR. Damit entsteht für den Gesamthaushalt eine Belastung um 0,4 Mio EUR.

Der Ansatz für Kreisumlage enthält seit dem Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von nochmal 0,4 Mio EUR für die Umlageerhöhung von derzeit 46,75 v.H. auf 47,0 v.H., die den Haushalt aber erst ab dem 01.01.2011 belasten wird.

Weitere 26,8 % der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant. Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen	4.913,0 TEUR
- freie Träger der Jugendhilfe	891,3 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege und Seniorenverein	215,9 TEUR
- Kultur- und Sportvereine	283,5 TEUR
- die Investor Center Uckermark GmbH	34,6 TEUR
- der Frauenverein Schwedt e.V.	14,2 TEUR
- der Verein "Biologischer Schulgarten" e.V.	8,0 TEUR
- Ortsteile zur Förderung des dörflichen Lebens	9,5 TEUR
	6.370,0 TEUR

Die restlichen 9,9 % der Transferaufwendungen in Höhe von 2.351,2 TEUR sind als Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen veranschlagt. Analog wirken Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für investive Zuwendungen an Dritte in Höhe von 2.065,3 TEUR.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich um 85,8 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres durch nachstehende Wirkungsfaktoren reduziert:

- Wegfall der Zuschüsse an den SSV PCK 90 e.V., bedingt durch die Schließung der Sporthalle Schillerring mit der Inbetriebnahme des Multifunktionsstandortes Dreiklang in 2010	-48,6 TEUR
- geringerer Zuschussbedarf für das	
. Projekt Familientreff Keks	-30,0 TEUR
. Bundesprogramm Kommunal-Kombi	-10,5 TEUR
- Wegfall der einmaligen Rückzahlung von Fördermitteln in 2010	-30,0 TEUR
- Beendigung des Bundesprogramm Aktiv im Alter in 2010	-7,5 TEUR
- höhere Zuschüsse an	
. Ortsbeiräte zur Gestaltung des dörflichen Lebens in Ortsteilen, gedeckt durch Spenden	2,5 TEUR
. Kita in freier Trägerschaft, u.a. für Essengeldzuschuss und Anpassung des Zuschusses für Bewirtschaftungskosten auf der Grundlage der Aufwendungen vergleichbarer kommunaler Kita in 2009	32,4 TEUR
. Sportvereine für die Nutzung von Räumlichkeiten im Multifunktionsstandort Dreiklang, gedeckt durch zusätzliche Mieterträge	2,4 TEUR
. Landesstützpunkttrainer (Personalkostenzuschüsse)	3,5 TEUR

5.3.9 sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Hauptpositionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

- Geschäftsaufwendungen, u.a. für Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften und Sachverständigenkosten	569,4 TEUR
- Niederschlagswasserabgabe für das Einleiten des Regenwassers in die sogenannte Vorflut	122,2 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	169,2 TEUR
- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) und Beiträge für Sachversicherungen	313,1 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u.a. für Schul- und Kita-Umlage, Schwedt-Ticket und besondere Leistungen im Stadtverkehr	161,9 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	183,7 TEUR
- Aufwendungen für den Entschädigungsfonds des Bundes gemäß § 10 des Entschädigungsgesetzes	20,0 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0 TEUR
- Zinsen für nicht fristgemäß abgerechnete Fördermittel	30,0 TEUR
- Zuführung an und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Vorbereitung des Jahresabschlusses	-25,2 TEUR
- diverse Aufwendungen, u.a. Verfügungsfonds des Bürgermeisters, Gewerbe- und Körperschaftssteuern für den BgA DSD-Stellplätze	9,2 TEUR
	<hr/>
	1.533,5 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 1.181,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Im Einzelnen betrifft das

- Wegfall der Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches	1.240,7 TEUR
- einmalige Mittel für externe Beratungen bei der Ausschreibung der Versicherungsleistungen im Jahr 2011	14,0 TEUR
- höhere Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband	3,4 TEUR
- Reduzierungen unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2009	
. Aufwendungen für Kommunale Versicherungen, vornehmlich für die Zahlung an den KSA für das Klinikum	-21,5 TEUR
. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der SVV	-5,0 TEUR
. Geschäftsaufwendungen, u.a. Postgebühren	-3,0 TEUR
- veränderte Erstattungen an Gemeinden	
. Schulumlage infolge höherer Kostensätze	4,2 TEUR
. Kitaumlage für 2 Kinder weniger	-6,0 TEUR
- geringere Zuführungen an Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011, bedingt durch den Wegfall der Aufwendungen für den Wirtschaftsprüfer	-25,6 TEUR
- Inanspruchnahme der Rückstellung für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0 TEUR
	<hr/>
	1.181,2 TEUR

5.3.10 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von 702,7 TEUR der zum Verkauf geplanten Grundstücke aus dem Anlagevermögen geplant.

Desweiteren sind in dieser Position Aufwendungen in Höhe von 95,0 TEUR veranschlagt, die notwendig sind, um städtische Grundstücke in einen für den Käufer attraktiven Zustand zu versetzen.

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

5.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke

Maßnahme	Aufwendungen gesamt - TEUR -	davon Fördermittel Bund/Land Kto. 4140 und 4141 - TEUR -
Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort	100,0	100,0
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	25,4	25,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	4.913,0	2.714,0
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	922,3	112,6
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	874,0	64,3
- Zuschuss des Landes aus dem Förderprogramm "Musische Bildung für Alle" im Rahmem des Projektes "Klasse ! Musik für Brandenburg"	48,3	48,3
Projekt Kunstsommer in der Uckermark	4,0	4,0
Förderprogramme INTERREG IVa	35,7	32,0
Aufwand für Beteiligung und Organisation im Fördergebiet Soziale Stadt	21,0	14,0
Rückbau Sporthalle Schillerring	108,3	108,0
Rückbau von Wohngebäuden	592,2	592,2
Stadtteilmanagement (NSE)	78,5	55,3
Summe	6.800,4	3.757,5

6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2011 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg in Höhe von 2.288,7 TEUR eingearbeitet.

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

Im Rahmen der Doppik wurden in den Finanzplan 2011 nur tatsächlich investive Maßnahmen eingestellt. Rückbau- und Abrissmaßnahmen, investive Zuschüsse an Dritte sowie die unabdingbaren nichtinvestiven Fördermittel akquirierenden Konditionen (z.B. Projektmanagement, Handlungskonzepte) sind als Aufwandspostition im Ergebnishaushalt dargestellt.

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

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

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.820,5
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	2.288,7
- Investitionszuweisungen des Landes	2.890,6
- investive Zuweisungen für den Bau des Hafengleises	3.641,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	702,7
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	415,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Haus der Bildung)	439,5
Summe	10.377,7

Einsatz für folgende Maßnahmen :

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.083,5
Auszahlungen an die TWS für den Bau des Hafengleises	3.641,2
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	501,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	618,9
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85,0
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	324,9
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	209,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	165,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	201,9
Summe	10.212,2

Saldo aus Investitions-und Finanzierungstätigkeit **165,5**

Eigenanteile der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht investiven Maßnahmen, die durch die investiven Schlüsselzuweisungen des Finanzhaushaltes gedeckt sind. 70,5

Deckung der Auszahlungen für den außerordentlichen Aufwand im Zusammenhang mit dem Grundstücksverkehr aus Einzahlungen des Grundstücksverkaufes 95,0

6.3 Nachweis der Zuweisungen vom Land für investive Maßnahmen

Bezeichnung	Investitionsaufwand		
	Gesamt TEUR	davon Land TEUR	Eigenmittel TEUR
Feuerwehrgerätehaus Vierraden	20,0	12,6	7,4
Berlischky-Pavillion	15,4	8,7	6,7
Baustein: Haus der Bildung	1.609,4	830,4	779,0
Umfeld der Musik-und Kunstschule	35,0	29,8	5,2
Touristen-Info an den ubs	131,7	111,9	19,8
Europäischer Hugenottenpark	628,2	534,1	94,1
Spiel-und Sportflächen Dreiklang 2. BA	60,0	40,0	20,0
Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang	370,0	277,5	92,5
Zuschüsse an WOBAG für Lindenquartier	100,0	66,7	33,3
Stadtspark 3. BA	178,6	149,4	29,2
Stadtspark 4. BA	136,5	102,4	34,1
Uckermärkischer Radrundweg	100,0	85,0	15,0
Wassersport- und Touristikzentrum	264,7	225,0	39,7
Wassersport- und Touristikzentrum (Managementkosten)	29,6	25,2	4,4
Oder-Welse Radweg	222,1	139,9	82,2
Heinersdorfer Damm 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Str.	493,0	212,0	281,0
Klettergarten Külzviertel	60,0	40,0	20,0
Realisierung Hafengleis	3.641,2	3.641,2	0,0
Summe	8.095,4	6.531,8	1.563,6

6.4 Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Maßnahme	Produktkonto	Betrag in EUR
Umbau Rathaus Haus 2	11108 7851003	25.000
Baustein: Haus der Bildung	11108 7851009	1.609.400
Feuerwehrgebäude Karlsplatz	12601 7851000	15.000
Feuerlöschgrundversorgung	12601 7853000	20.000
Instandsetzung GRS 3	21101 7851000	17.500
Instandsetzung GRS 1	21101 7851002	17.500
Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit	42401 7851007	30.000
Wassersport- und Touristikzentrum	42401 7851008	264.700
Wassersport- und Touristikzentrum - Managementkosten	42401 7851010	29.600
Radweg Vierraden-Blhg.-Hohenf. Kunow bis Kummerow	54101 7852017	100.000
Spielplatz Niederkirchnerstr.	55101 7853000	15.000
Europäischer Hugenottenpark - Managementkosten	55101 7853021	72.200
SG-Altstadt - Stengerhain	55101 7853022	80.000
SG-Altstadt - Wegekomples östlicher Hugenottenpark	55101 7853023	120.000
Europäischer Hugenottenpark - Steinerne Weg und Forum	55101 7853024	249.000

Maßnahme	Produktkonto	Betrag in EUR
Europäischer Hugenottenpark - Laubengang	55101 7853025	95.000
Europäischer Hugenottenpark - Hauptweg und Historisches Parterre	55101 7853026	212.000
Friedhofsgebäude Schwedt	55301 7851002	85.000
Außenanlagen am Neubau Gemeindehaus im Ortsteil Stendell	57301 7851002	15.000
Rathaus Vierraden	57301 7851005	10.000
Gemeindehaus Zützen	57301 7851008	90.000

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

Rückbau Sporthalle Schillerring	11108.5211045	108.300
---------------------------------	---------------	---------

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

7. Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

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

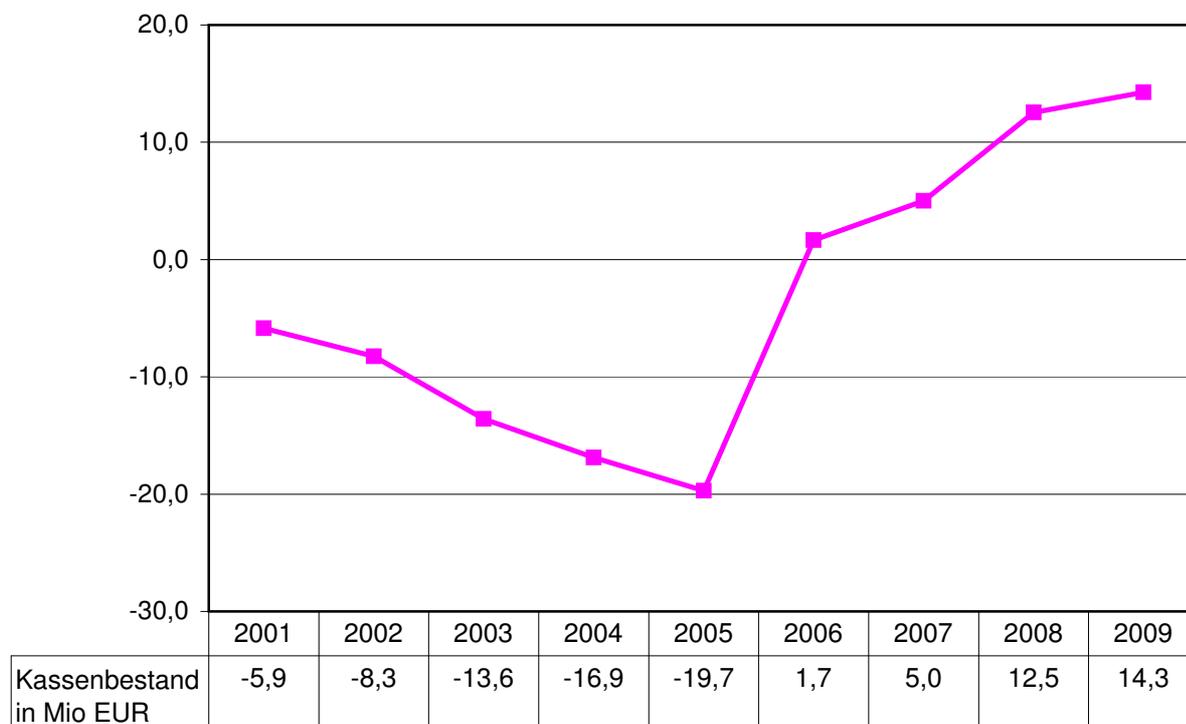
Die Inanspruchnahme des Kassenkredites ist zur Sicherung der rechtzeitigen Finanzierung unabweiser Leistungen erforderlich.

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

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

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

Die Höhe des Kassenkreditrahmens wird für das Jahr 2011 auf 2,0 Mio EUR festgesetzt.



8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	21.789,9	21.019,1	770,8
Zuwendungen u. allgemeine. Umlagen	24.856,4	23.636,3	1.220,1
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	7.468,7	5.212,4	2.256,3
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,3	3.683,2	207,1
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	283,8	196,1	87,7
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	153,2	154,0	-0,8
privat-rechtliche. Leistungsentgelte	707,1	706,2	0,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,1	387,3	-116,2
sonstige ordentliche Erträge	1.041,7	989,2	52,5
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	75,3	22,8	52,5
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.556,5	50.421,3	2.135,2
Personalaufwendungen	16.170,5	15.799,8	370,7
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-329,9	-345,5	15,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,6	7.457,5	59,1
Abschreibungen	5.718,4	6.228,5	-510,1
Transferaufwendungen	23.775,1	22.243,0	1.532,1
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	2.351,2	18,7	2.332,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,5	1.556,3	-22,8
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-45,2	-25,0	-20,2
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.714,1	53.285,1	1.429,0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.157,6	-2.863,8	706,2
Zinsen und sonstige Erträge	88,5	146,2	-57,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,2	248,5	-5,3
Finanzergebnis	-154,7	-102,3	52,4
Ordentliches Jahresergebnis	-2.312,3	-2.966,1	653,8
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	286,5	-291,4	577,9

Das ordentliche Jahresergebnis 2011 hat sich insgesamt um 653,8 TEUR gegenüber dem Finanzplan des Vorjahres verändert. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- Erhöhung der Ansätze für Steuern
 - . durch die Anhebung des Hebesatzes von bisher 400 v.H. auf 445 v.H. bei der Grundsteuer B 377,6
 - . unter Zugrundelegung der Veranlagung 2010 bei der Gewerbesteuer 200,0
 - . unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 21.09.2010 beim Familienleistungsausgleich und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 193,2

- Veränderungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
. geringere Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdaten des Landes vom 21.09.2010	-1.203,9
. höhere Zuwendungen, vornehmlich vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in Kita	213,5
. höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.256,3
- höhere Erträge bei den öffentlich-und privatrechtlichen Leistungsentgelten u.a. bei den Benutzungsgebühren für Sportstätten und Elternbeiträgen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	68,3 87,7
- geringere Kostenerstattungen, vornehmlich durch die Beendigung der Abordnungen zum Landkreis Uckermark zum 31.12.2010	-116,2
- höhere sonstige ordentliche Erträge durch steigende Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52,5
- höhere Personalaufwendungen, vornehmlich bedingt durch den Tarifabschluss für den öffentliche Dienst im Jahr 2010	-370,7
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, vornehmlich für notwendige Unterhaltungsleistungen an Grundstücken und baulichen Anlagen	-30,3
- Veränderungen bei den Transferaufwendungen	
. geringere Kreisumlage unter Zugrundelegung der Umlagegrundlage des Landes vom 21.09.2010	837,4
. höhere Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe (u.a. an Kita in freier Trägerschaft), Sportvereine und im Rahmen des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi"	-67,0
. höhere Ansätze für die Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	-2.332,5
- geringere sonstige ordentliche Aufwendungen, vornehmlich bedingt durch die Planung der Inanspruchnahme der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Rückstellung für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	22,8
finanzielle Auswirkungen aus neu beschlossenen Satzungen	
. Mehrerträge bei öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten	52,0
. Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen	-60,6
- Reduzierung des Zuschusses für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen	16,0
<u>davon:</u>	
. Reduzierung der Transferaufwendungen in Höhe von 30,0 TEUR	
. Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 31,8 TEUR	
. Reduzierung der Zuwendungen vom Land um 45,8 TEUR.	
- Verschlechterung des Finanzergebnisses, vornehmlich bedingt durch geringere Zinsen aus Geldanlagen	-52,4
- geringere Abschreibungen	510,1
	<hr/>
	510,1
	<hr/> <hr/>
	653,8

8.2 Finanzhaushalt

	Angaben in TEUR		
	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	21.789,9	21.019,1	770,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.387,7	18.423,9	-1.036,2
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,9	3.480,7	120,2
privatrechtliche Leistungsentgelte	707,1	706,2	0,9
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271,1	387,3	-116,2
sonstige Einzahlungen	966,4	966,4	0,0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,5	146,2	-57,7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.811,6	45.129,8	-318,2
Personalauszahlungen	16.500,4	16.145,3	355,1
Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,6	7.552,5	59,1
Transferauszahlungen	21.423,9	22.224,3	-800,4
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821,9	1.829,8	-7,9
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.357,8	47.751,9	-394,1
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.546,2	-2.622,1	75,9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.820,5	9.399,4	-578,9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415,0	90,3	324,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	702,7	522,1	180,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.938,2	10.011,8	-73,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.083,5	4.393,8	689,7
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.142,9	4.531,4	-388,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85,0	98,0	-13,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	165,0	165,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	533,9	440,3	93,6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.010,3	9.628,5	381,8
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72,1	383,3	-455,4

	Ansatz laut HHPL	Ansatz laut FPL	Abweichung
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.618,3	-2.238,8	-379,5
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	439,5	0,0	439,5
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	439,5	0,0	439,5
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	201,9	201,8	0,1
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201,9	201,8	0,1
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	237,6	-201,8	439,4
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.380,7	-2.440,6	59,9
= + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.380,7	-2.440,6	59,9

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Investitionshaushaltes inklusive Finanzierungstätigkeit sind im Wesentlichen gegenüber dem Finanzplanjahr 2011 des Vorjahres gleich geblieben.

Die Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen stieg aufgrund höherer Beiträge und höherer Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

Die im Finanzplan eingestellten Fördermittel für das Haus der Bildung finden sich im PE 2011 nun teilweise als Einzahlungen aus Kreditaufnahme wieder.

Die Aufnahme des Kredites in Form eines öffentlich-rechtlichen Darlehensvertrages ist das Ergebnis der Prüfung des Antrages durch die Bewilligungsbehörde, in deren Resultat, die durch die Maßnahme zu erzielenden Einnahmen berücksichtigt wurden.

Das Land Brandenburg will mit diesem Stadtentwicklungsfonds als revolvinges Finanzinstrument die Wirtschaftlichkeit der geförderten Projekte stärken.

Die zusätzlichen Beiträge resultieren vorwiegend aus Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet Altstadt/Lindenallee. Diese werden durch Vertragsabschlüsse zur vorzeitigen Ablöse anstelle des Bescheides erzielt.

Weiterhin wurden höhere Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen avisiert, die auf die zeitliche Realisierung von geplanten Verkäufen 2010 in 2011 verschoben wurden.

Die Reduzierung der Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter ist vorwiegend auf den Entfall der Maßnahme "Mehrgenerationenhaus " zurückzuführen.

Zusätzliche Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden aufgrund der Einrichtung des Hauses der Bildung sowie dem Kauf des dringend notwendigen Radladers für den Bereich Kommunalstraßen notwendig.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltung konnte gegenüber dem Finanzplan um 75,9 T€ verringert werden. Erläuterungen dazu sind dem Punkt 8.1 zu entnehmen.

Durch die Minderung des Anteiles der investiven Schlüsselzuweisungen, der der Deckung von Auszahlungen der laufenden Verwaltung dient, in Höhe von 16,0 T€, wird dieser Betrag auf 59,9 T€ reduziert. Da sämtliche aus investiven Mitteln zu finanzierenden Auszahlungen ausgeglichen sind ist diese Minderung auch insgesamt im Zahlungsmittelbestand wiederzufinden.

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 2007	RE 2008	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
1 Stadtparkasse Schwedt	7.390	6.582	6.541	6.395	6.316	7.165
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.150	819	660	627	744	138
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	46	42	37	37	32
4 Bausparkasse Schwäbisch Hall	74	0	0	0	0	0
5 Deutsche Kreditbank AG	0	0	0	0	0	0
6 Sparkasse Uckermark	14	0	0	0	0	0
Gesamt	8.694	7.447	7.243	7.059	7.097	7.335

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2010

29.646.914,17

Die Kommune ist Schuldner für den gesamten Wohnungsbestand, da ihr nach Art. 22 Abs. 4 des Einigungsvertrages der Wohnungsbestand mit den Schulden kraft Gesetz übertragen wurde. Deshalb mußten alle Kreditverträge mit der Deutschen Kreditbank AG durch die Stadt abgeschlossen werden. In den Kreditvertrag für den Wohnungsbestand der Gesellschaft ist die Wohnbauten GmbH mit eingetreten und leistet nach der Teilentschuldung auch den Kapitaldienst.

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

9.2 Entwicklung des Vermögens

Mit Ablauf des Rechnungsjahres 2009 ist eine Reduzierung des Anlagevermögens auf 248,2 Mio EUR zu verzeichnen. Dieses Ergebnis resultiert vornehmlich aus der Veräußerung von Grundstücken sowie den Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Das Finanzanlagevermögen blieb unverändert.

- in EUR -

Anlagevermögen	Buchwert	Buchwert	Differenz
Immaterielle Vermögensgegenstände	202.555,34	174.981,51	-27.573,83
Sachanlagen	131.223.587,10	129.879.139,22	-1.344.447,88
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.241.973,93	10.009.844,69	-232.129,24
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.243.241,58	30.945.738,46	-1.297.503,12

Anlagevermögen	Buchwert	Buchwert	Differenz
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	82.382.410,89	80.922.532,25	-1.459.878,64
- Bauten auf fremden Grund und Boden	778.512,94	740.669,55	-37.843,39
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	448.311,95	868.417,60	420.105,65
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.239.094,27	1.298.314,79	59.220,52
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.099.198,84	1.153.306,87	54.108,03
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.790.842,70	3.940.315,01	1.149.472,31
Finanzanlagevermögen	118.173.153,37	118.173.153,37	0,00
- Rechte an Sondervermögen	4.939.940,61	4.939.940,61	0,00
- Anteile an verbundenen Unternehmen	87.031.590,55	87.031.590,55	0,00
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	21.435.781,78	0,00
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	4.765.840,43	4.765.840,43	0,00
Anlagevermögen gesamt	249.599.295,81	248.227.274,10	-1.372.021,71

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 20.08.2010

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

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

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

12. Übersicht über die Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Deutsches Rotes Kreuz	
Darlehen zur Finanzierung der Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude August-Bebel-Straße 13a (Stand 30.06.2010)	82,1
2. Schwedter Hafengesellschaft mbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt und Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2010)	2.848,4
3. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (Stand 30.09.2010)	1.872,7
Summe	4.803,2

Produktbereiche / Produkte

Produktbereiche/Produkte		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2011	2010	2009	2011	2010	2009
11	Innere Verwaltung	1.649.300	2.176.300	2.581.420,44	12.853.900	3.678.900	37,83
		8.755.600	11.963.500	9.230.196,23	9.556.000	10.182.000	-4.829,89
		-7.106.300	-9.787.200	-6.648.775,79	3.297.900	-6.503.100	4.867,72
11101	Gemeindeorgane	2.300	9.800	18.739,87	2.300	9.800	0,00
		1.177.000	1.164.000	1.119.408,57	1.096.700	1.122.800	-149,48
		-1.174.700	-1.154.200	-1.100.668,70	-1.094.400	-1.113.000	149,48
11102	Rechnungsprüfung	0	0	0,00	0	0	0,00
		132.700	154.400	259.477,30	136.600	158.400	200,03
		-132.700	-154.400	-259.477,30	-136.600	-158.400	-200,03
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	1.100	1.100	1.562,50	100	100	0,00
		169.600	164.200	155.569,49	150.300	145.600	0,00
		-168.500	-163.100	-154.006,99	-150.200	-145.500	0,00
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	14.800	142.900	147.992,81	13.900	141.800	0,00
		2.608.600	2.670.800	2.629.905,87	2.821.900	2.926.900	-1.820,24
		-2.593.800	-2.527.900	-2.481.913,06	-2.808.000	-2.785.100	1.820,24
11105	Finanzverwaltung	115.400	147.800	228.322,92	10.574.200	74.200	37,83
		1.121.200	1.141.700	1.238.906,54	1.138.300	1.175.000	2.213,07
		-1.005.800	-993.900	-1.010.583,62	9.435.900	-1.100.800	-2.175,24
11106	Baucontrolling	0	0	0,00	0	0	0,00
		324.900	320.800	306.276,31	323.800	319.600	0,00
		-324.900	-320.800	-306.276,31	-323.800	-319.600	0,00
11107	Flächenmanagement	962.700	1.282.700	1.327.163,90	962.700	1.282.700	-2.575,24
		1.072.500	3.855.200	860.982,97	438.500	411.100	0,00
		-109.800	-2.572.500	466.180,93	524.200	871.600	-2.575,24
11108	Gebäudeverwaltung	542.700	588.000	853.626,44	1.290.400	2.166.300	2.575,24
		1.496.700	1.861.300	2.090.461,73	2.813.500	3.296.500	-5.357,63
		-954.000	-1.273.300	-1.236.835,29	-1.523.100	-1.130.200	7.932,87
11109	Hochbau	4.000	4.000	4.012,00	4.000	4.000	0,00
		477.100	463.000	416.212,73	470.500	456.400	0,00
		-473.100	-459.000	-412.200,73	-466.500	-452.400	0,00
11110t	Personalra	0	0	0,00	0	0	0,00
		74.100	73.600	68.316,12	57.600	57.100	84,36
		-74.100	-73.600	-68.316,12	-57.600	-57.100	-84,36
11111	Vorbereitungswerkstatt	6.300	0	0,00	6.300	0	0,00
		101.200	94.500	84.678,60	108.300	112.600	0,00
		-94.900	-94.500	-84.678,60	-102.000	-112.600	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	457.500	468.700	537.693,59	413.600	420.100	40,00
		3.062.200	3.122.100	3.073.586,78	3.072.600	3.124.100	-115,19
		-2.604.700	-2.653.400	-2.535.893,19	-2.659.000	-2.704.000	155,19
12101	Statistik	0	0	0,00	0	0	0,00
		63.800	63.700	53.483,23	63.700	63.600	0,00
		-63.800	-63.700	-53.483,23	-63.700	-63.600	0,00
12102	Wahlen	0	25.000	62.554,73	0	25.000	0,00
		0	25.000	44.569,77	0	25.000	0,00
		0	0	17.984,96	0	0	0,00
12201	Bußgeld	36.000	36.000	30.907,21	36.000	36.000	0,00
		86.800	85.500	78.696,52	96.300	114.300	0,00
		-50.800	-49.500	-47.789,31	-60.300	-78.300	0,00
12202	Allgemeine Ordnungsangelegen- heiten	184.400	184.400	166.725,46	184.400	184.400	40,00
		552.100	551.400	702.970,65	639.700	604.300	0,00
		-367.700	-367.000	-536.245,19	-455.300	-419.900	40,00
12203	Ausländer- und Staatsangehörig- keitsangelegenheiten	7.300	7.300	4.691,25	7.300	7.300	0,00
		82.600	83.900	59.885,55	82.300	83.600	0,00
		-75.300	-76.600	-55.194,30	-75.000	-76.300	0,00
12204	Standesamt	48.300	42.400	52.589,93	48.300	42.400	0,00
		125.500	122.000	133.125,59	119.400	105.900	0,00
		-77.200	-79.600	-80.535,66	-71.100	-63.500	0,00
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	86.000	86.000	81.010,62	86.000	86.000	0,00
		228.900	231.900	171.688,81	242.600	251.200	0,00
		-142.900	-145.900	-90.678,19	-156.600	-165.200	0,00

Produktbereiche/Produkte		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2011	2010	2009	2011	2010	2009
12601	Brandschutz	95.500	87.600	139.214,39	51.600	39.000	0,00
		1.922.500	1.958.700	1.829.166,66	1.828.600	1.876.200	-115,19
		-1.827.000	-1.871.100	-1.689.952,27	-1.777.000	-1.837.200	115,19
21	Schulträgeraufgaben	318.800	329.100	314.539,29	178.000	196.600	0,00
		1.703.200	1.789.600	2.062.233,68	1.210.700	1.180.400	0,00
		-1.384.400	-1.460.500	-1.747.694,39	-1.032.700	-983.800	0,00
21101	Grundschulen	318.800	329.100	314.539,29	178.000	196.600	0,00
		1.703.200	1.789.600	2.062.233,68	1.210.700	1.180.400	0,00
		-1.384.400	-1.460.500	-1.747.694,39	-1.032.700	-983.800	0,00
25	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	22.000	23.300	14.685,59	13.300	97.600	0,00
		498.300	475.800	422.817,29	442.300	581.300	0,00
		-476.300	-452.500	-408.131,70	-429.000	-483.700	0,00
25201	Städtische Museen	21.800	23.100	14.488,29	13.100	97.400	0,00
		349.400	332.400	291.736,24	319.200	461.000	0,00
		-327.600	-309.300	-277.247,95	-306.100	-363.600	0,00
25202	Archiv	200	200	197,30	200	200	0,00
		148.900	143.400	131.081,05	123.100	120.300	0,00
		-148.700	-143.200	-130.883,75	-122.900	-120.100	0,00
26	Theater, Musikschulen, Musikpflege	4.179.700	3.689.300	4.170.510,80	3.796.900	3.596.300	0,00
		6.637.700	5.844.900	6.552.366,92	6.320.300	6.140.200	0,00
		-2.458.000	-2.155.600	-2.381.856,12	-2.523.400	-2.543.900	0,00
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	3.683.400	3.214.000	3.723.447,56	3.325.900	3.214.000	0,00
		5.627.600	4.913.000	5.640.420,14	5.314.700	5.213.000	0,00
		-1.944.200	-1.919.000	-1.916.972,58	-1.988.800	-1.999.000	0,00
26301	Musik- und Kunstschule	496.300	475.300	447.063,24	471.000	382.300	0,00
		1.010.100	931.900	911.946,78	1.005.600	927.200	0,00
		-513.800	-456.600	-464.883,54	-534.600	-544.900	0,00
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung	132.500	172.700	97.105,88	113.000	139.600	0,00
		604.000	638.800	583.350,55	551.500	565.500	-1,05
		-471.500	-466.100	-486.244,67	-438.500	-425.900	1,05
27101	Volkshochschule	93.400	117.500	61.042,02	90.900	117.500	360,00
		143.300	163.500	103.238,37	135.600	156.500	-1,05
		-49.900	-46.000	-42.196,35	-44.700	-39.000	361,05
27201	Stadtbibliothek	39.100	55.200	36.063,86	22.100	22.100	-360,00
		460.700	475.300	480.112,18	415.900	409.000	0,00
		-421.600	-420.100	-444.048,32	-393.800	-386.900	-360,00
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.800	318.000	59.847,64	20.500	318.000	0,00
		192.300	513.900	169.849,51	163.500	514.600	0,00
		-151.500	-195.900	-110.001,87	-143.000	-196.600	0,00
28101	Sonstige Kulturförderung und - pflege	40.800	318.000	59.847,64	20.500	318.000	0,00
		192.300	513.900	169.849,51	163.500	514.600	0,00
		-151.500	-195.900	-110.001,87	-143.000	-196.600	0,00
31	Grundversorgung und soziale	162.800	192.600	172.610,07	162.800	162.800	0,00
		276.300	327.600	243.870,32	257.300	257.600	-53,50
		-113.500	-135.000	-71.260,25	-94.500	-94.800	53,50
31501	Obdachlosenheim	162.800	192.600	172.610,07	162.800	162.800	0,00
		276.300	327.600	243.870,32	257.300	257.600	-53,50
		-113.500	-135.000	-71.260,25	-94.500	-94.800	53,50
33	Wohlfahrtspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
		214.900	225.400	205.780,40	214.900	225.400	0,00
		-214.900	-225.400	-205.780,40	-214.900	-225.400	0,00
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
		214.900	225.400	205.780,40	214.900	225.400	0,00
		-214.900	-225.400	-205.780,40	-214.900	-225.400	0,00
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	100	187,67	100	100	0,00
		267.200	213.500	198.070,58	295.100	258.500	0,00
		-267.100	-213.400	-197.882,91	-295.000	-258.400	0,00
35101	Bürgerangelegenheiten	100	100	187,67	100	100	0,00
		114.800	115.500	92.397,51	130.700	130.700	0,00
		-114.700	-115.400	-92.209,84	-130.600	-130.600	0,00
35102	Wohngeld	0	0	0,00	0	0	0,00
		152.400	98.000	105.673,07	164.400	127.800	0,00
		-152.400	-98.000	-105.673,07	-164.400	-127.800	0,00

Produktbereiche/Produkte		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2011	2010	2009	2011	2010	2009
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.887.800 4.210.000 -1.322.200	2.716.300 4.085.400 -1.369.100	2.603.021,02 3.594.594,04 -991.573,02	2.811.000 4.158.900 -1.347.900	2.850.200 4.542.300 -1.692.100	0,00 -370,15 370,15
36201	Jugendarbeit	0 238.500 -238.500	0 236.800 -236.800	857,95 262.504,30 -261.646,35	0 238.300 -238.300	0 236.600 -236.600	0,00 -2.535,00 2.535,00
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.000 149.300 -49.300	130.000 178.300 -48.300	33.750,17 39.685,17 -5.935,00	100.000 149.200 -49.200	130.000 178.200 -48.200	0,00 2.535,00 -2.535,00
36501	Kindertagesstätten	2.743.700 3.576.100 -832.400	2.544.000 3.426.500 -882.500	2.526.546,07 3.078.898,74 -552.352,67	2.684.900 3.560.900 -876.000	2.696.400 3.917.800 -1.221.400	0,00 -323,99 323,99
36601	Jugendklubs und Jugendräume	44.100 246.100 -202.000	42.300 243.800 -201.500	41.866,83 213.505,83 -171.639,00	26.100 210.500 -184.400	23.800 209.700 -185.900	0,00 -46,16 46,16
42	Sportförderung	1.125.200 1.980.600 -855.400	976.700 1.949.700 -973.000	1.123.278,65 1.791.855,19 -668.576,54	741.300 1.730.300 -989.000	2.042.500 3.278.300 -1.235.800	0,00 0,00 0,00
42101	Förderung des Sports	17.800 264.100 -246.300	17.800 304.900 -287.100	12.291,83 291.683,55 -279.391,72	17.800 264.000 -246.200	17.800 304.800 -287.000	146,90 0,00 146,90
42401	Sporthallen und Sportplätze	1.107.400 1.716.500 -609.100	958.900 1.644.800 -685.900	1.110.986,82 1.500.171,64 -389.184,82	723.500 1.466.300 -742.800	2.024.700 2.973.500 -948.800	-146,90 0,00 -146,90
51	Räumliche Planung und Entwicklung	696.700 1.173.100 -476.400	123.400 683.600 -560.200	88.287,93 1.120.976,37 -1.032.688,44	959.900 1.290.200 -330.300	310.100 964.000 -653.900	0,00 0,00 0,00
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	696.700 1.173.100 -476.400	123.400 683.600 -560.200	88.287,93 1.120.976,37 -1.032.688,44	959.900 1.290.200 -330.300	310.100 964.000 -653.900	0,00 0,00 0,00
52	Bauen und Wohnen	313.000 419.400 -106.400	301.100 414.600 -113.500	306.778,03 424.165,13 -117.387,10	313.000 471.300 -158.300	301.100 460.000 -158.900	0,00 5.357,63 -5.357,63
52101	Bauaufsicht	311.900 309.600 2.300	300.000 307.800 -7.800	306.043,03 323.762,05 -17.719,02	311.900 362.000 -50.100	300.000 353.700 -53.700	0,00 5.357,63 -5.357,63
52201	Wohnungswesen	1.100 109.800 -108.700	1.100 106.800 -105.700	735,00 100.403,08 -99.668,08	1.100 109.300 -108.200	1.100 106.300 -105.200	0,00 0,00 0,00
53	Ver- und Entsorgung	1.794.100 1.102.600 691.500	1.803.600 1.107.000 696.600	2.098.017,23 1.194.115,03 903.902,20	1.372.200 459.000 913.200	1.378.000 463.400 914.600	0,00 0,00 0,00
53101	Elektrizitätsversorgung	802.000 0 802.000	802.000 0 802.000	847.417,41 19.603,94 827.813,47	802.000 0 802.000	802.000 0 802.000	0,00 0,00 0,00
53401	Fernwärmeversorgung	99.300 0 99.300	99.300 0 99.300	226.306,02 120.920,69 105.385,33	99.300 0 99.300	99.300 0 99.300	0,00 0,00 0,00
53701	DSD-Stellplätze	29.100 31.700 -2.600	34.800 37.500 -2.700	39.066,74 21.089,62 17.977,12	29.000 29.000 0	34.800 34.800 0	0,00 0,00 0,00
53801	Oberflächenentwässerung	863.700 1.070.900 -207.200	867.500 1.069.500 -202.000	985.227,06 1.032.500,78 -47.273,72	441.900 430.000 11.900	441.900 428.600 13.300	0,00 0,00 0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.870.300 5.714.600 -3.844.300	1.748.200 5.465.800 -3.717.600	1.842.807,70 5.947.747,56 -4.104.939,86	1.514.500 4.383.900 -2.869.400	1.080.400 3.992.200 -2.911.800	0,00 -49,99 49,99
54101	Gemeindestraßen	1.509.100 5.028.600 -3.519.500	1.408.600 4.857.600 -3.449.000	1.536.795,19 5.316.705,44 -3.779.910,25	1.162.200 3.874.600 -2.712.400	781.500 3.545.200 -2.763.700	0,00 -49,99 49,99
54501	Straßenreinigung	352.300 468.800 -116.500	298.900 405.300 -106.400	299.033,46 409.227,00 -110.193,54	352.300 382.100 -29.800	298.900 319.800 -20.900	0,00 0,00 0,00

Produktbereiche/Produkte	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
54601 öffentliche Parkplätze	8.900	40.700	6.979,05	0	0	0,00
	90.000	75.700	94.668,66	0	0	0,00
	-81.100	-35.000	-87.689,61	0	0	0,00
54701 Förderung des Nahverkehrs	0	0	0,00	0	0	0,00
	127.200	127.200	127.146,46	127.200	127.200	0,00
	-127.200	-127.200	-127.146,46	-127.200	-127.200	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	507.700	492.700	463.607,36	1.061.600	1.218.800	0,00
	2.310.100	2.203.400	2.459.937,34	3.162.300	3.036.200	-47,11
	-1.802.400	-1.710.700	-1.996.329,98	-2.100.700	-1.817.400	47,11
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	40.400	35.800	20.025,36	619.100	776.800	0,00
	1.653.000	1.558.400	1.839.491,62	2.506.600	2.463.700	0,00
	-1.612.600	-1.522.600	-1.819.466,26	-1.887.500	-1.686.900	0,00
55201 Wasser- und Bodenverband Welse	154.800	156.200	145.918,84	154.800	156.200	0,00
	159.800	161.100	153.803,04	134.600	135.900	0,00
	-5.000	-4.900	-7.884,20	20.200	20.300	0,00
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	312.500	300.700	297.663,16	287.700	285.800	0,00
	497.300	483.900	466.642,68	521.100	436.600	-47,11
	-184.800	-183.200	-168.979,52	-233.400	-150.800	47,11
57 Wirtschaft und Tourismus	1.693.600	116.400	1.682.198,92	3.699.800	252.900	0,00
	2.222.900	603.400	2.172.962,14	4.331.100	806.200	109,25
	-529.300	-487.000	-490.763,22	-631.300	-553.300	-109,25
57101 Wirtschaftsförderung	1.617.000	38.200	1.603.700,02	3.679.400	232.900	0,00
	2.010.500	389.300	1.990.855,02	4.070.100	553.400	0,00
	-393.500	-351.100	-387.155,00	-390.700	-320.500	0,00
57301 Dorfgemeinschaftshäuser	76.600	78.200	78.498,90	20.400	20.000	0,00
	212.400	214.100	182.107,12	261.000	252.800	109,25
	-135.800	-135.900	-103.608,22	-240.600	-232.800	-109,25
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.382.700	39.145.300	41.239.148,84	35.686.200	36.725.800	0,00
	15.296.900	14.906.200	14.416.610,55	15.498.800	16.915.700	0,00
	21.085.800	24.239.100	26.822.538,29	20.187.400	19.810.100	0,00
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.504.300	15.438.400	18.275.264,71	13.368.300	14.915.900	0,00
	14.253.900	13.850.600	13.315.331,11	14.253.900	15.091.300	0,00
	250.400	1.587.800	4.959.933,60	-885.600	-175.400	0,00
61102 Steuern	21.789.900	21.070.000	22.701.911,49	21.789.900	21.070.000	0,00
	800.000	800.000	817.078,50	800.000	800.000	0,00
	20.989.900	20.270.000	21.884.832,99	20.989.900	20.270.000	0,00
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	88.500	2.636.900	261.972,64	528.000	739.900	0,00
	243.000	255.600	284.200,94	444.900	1.024.400	0,00
	-154.500	2.381.300	-22.228,30	83.100	-284.500	0,00

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2011**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.701.911,49	21.070.000	21.789.900	22.284.100	22.611.800	22.904.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.073.937,45	23.447.900	24.856.400	24.626.100	24.998.800	24.768.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.719.863,19	3.672.200	3.890.300	3.910.100	3.921.700	3.918.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	746.867,95	706.200	707.100	707.100	705.900	703.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.283,78	426.800	271.100	319.900	388.900	380.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.771.484,53	989.200	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.563.348,39	50.312.300	52.556.500	52.889.000	53.668.800	53.717.000
11.	Personalaufwendungen	15.707.259,11	15.802.900	16.170.500	16.414.800	16.401.300	16.422.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051.231,25	7.281.300	7.516.600	7.053.300	7.550.000	7.337.300
14.	Abschreibungen	5.843.370,60	6.090.300	5.718.400	5.870.700	5.903.500	5.971.600
15.	Transferaufwendungen	24.401.666,46	22.347.100	23.775.100	23.890.900	23.897.400	23.910.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,03	352.300	1.533.500	1.488.700	1.491.400	1.483.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.001.800,39	51.873.900	54.714.100	54.718.400	55.243.600	55.125.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.561.548,00	-1.561.600	-2.157.600	-1.829.400	-1.574.800	-1.408.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	317.342,24	167.000	88.500	87.500	83.000	83.000
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.973,76	255.800	243.200	236.100	235.200	226.200
21.	= Finanzergebnis	-67.631,52	-88.800	-154.700	-148.600	-152.200	-143.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	3.493.916,48	-1.650.400	-2.312.300	-1.978.000	-1.727.000	-1.552.100
23.	außerordentliche Erträge	659.156,92	3.492.700	702.700	1.776.200	468.400	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	622.412,36	3.582.700	797.700	1.705.600	533.400	325.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	36.744,56	-90.000	-95.000	70.600	-65.000	-25.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	3.530.661,04	-1.740.400	-2.407.300	-1.907.400	-1.792.000	-1.577.100

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2011**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.406.572,52	21.070.000	21.789.900	0	22.284.100	22.611.800	22.904.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.001.949,74	18.194.600	17.387.700	0	16.851.300	17.224.200	17.085.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472.599,80	3.480.700	3.600.900	0	3.600.900	3.600.900	3.600.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	758.000,46	706.200	707.100	0	707.100	705.900	703.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.162,23	426.800	271.100	0	319.900	388.900	380.300
7.	sonstige Einzahlungen	1.503.107,27	966.400	966.400	0	966.400	966.400	966.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.935,70	167.000	88.500	0	87.500	83.000	83.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.003.327,72	45.011.700	44.811.600	0	44.817.200	45.581.100	45.724.000
10.	Personalauszahlungen	16.655.412,24	16.424.800	16.500.400	0	17.062.900	17.693.500	17.630.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650.964,64	7.371.300	7.611.600	0	7.148.300	7.615.000	7.362.300
13.	Transferauszahlungen	22.033.199,50	22.347.100	21.423.900	0	21.368.400	21.361.400	21.361.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.933.159,45	1.848.400	1.821.900	0	1.742.500	1.742.600	1.728.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.272.735,83	47.991.600	47.357.800	0	47.322.100	48.412.500	48.082.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	1.730.591,89	-2.979.900	-2.546.200	0	-2.504.900	-2.831.400	-2.358.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414.803,67	7.942.400	8.820.500	0	5.552.800	4.094.500	2.774.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.877,45	220.000	415.000	0	180.000	15.000	10.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	698.849,27	1.022.800	702.700	0	476.200	468.400	300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.855,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.040,00	0	0	0	1.300.000	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338.425,39	9.185.200	9.938.200	0	7.509.000	4.577.900	3.084.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270.674,31	7.088.100	5.083.500	2.387.300	4.656.300	3.092.300	1.617.200
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	398.933,60	999.200	4.142.900	0	270.000	270.000	270.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.204,26	98.000	85.000	0	98.000	56.000	35.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.791,29	141.200	165.000	0	165.000	165.000	165.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615.541,65	401.000	533.900	0	579.300	486.900	622.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365.145,11	8.727.500	10.010.300	2.387.300	5.768.600	4.070.200	2.710.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	973.280,28	457.700	-72.100	-2.387.300	1.740.400	507.700	374.200
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	2.703.872,17	-2.522.200	-2.618.300	-2.387.300	-764.500	-2.323.700	-1.984.600
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.471.937,71	572.900	439.500	0	24.100	0	5.726.900
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	6.471.937,71	572.900	439.500	0	24.100	0	5.726.900
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.655.450,12	768.800	201.900	0	276.100	258.500	5.992.000
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.655.450,12	768.800	201.900	0	276.100	258.500	5.992.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-183.512,41	-195.900	237.600	0	-252.000	-258.500	-265.100
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	2.520.359,76	-2.718.100	-2.380.700	-2.387.300	-1.016.500	-2.582.200	-2.249.700
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	10.720.078,27	13.240.000	10.522.300	0	8.141.600	7.125.100	4.542.900
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	13.240.438,03	10.522.300	8.141.600	-2.387.300	7.125.100	4.542.900	2.293.200

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.367,43	218.000	171.500	273.800	341.100	142.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.526,05	15.300	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	583.620,22	584.100	576.100	576.100	574.900	572.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.965,66	180.900	32.900	65.200	87.800	73.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	590.306,75	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.786,11	1.050.100	853.300	987.900	1.076.600	860.900
11.	Personalaufwendungen	5.227.421,40	5.458.300	5.413.400	5.544.900	5.496.700	5.495.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.340,91	1.226.200	1.151.800	1.304.800	1.478.500	1.219.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	741.716,00	842.400	599.100	614.300	606.600	617.300
15.	Transferaufwendungen	27.391,38	32.200	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	769.717,18	821.700	768.600	736.700	738.400	735.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.508.586,87	8.380.800	7.957.900	8.225.700	8.345.200	8.092.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.725.800,76	-7.330.700	-7.104.600	-7.237.800	-7.268.600	-7.231.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.409,60	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.072,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-46.662,40	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.772.463,16	-7.330.700	-7.104.600	-7.237.800	-7.268.600	-7.231.100
23.	außerordentliche Erträge	653.594,92	1.022.800	702.700	476.200	468.400	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	618.537,36	3.582.700	797.700	571.200	533.400	325.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	35.057,56	-2.559.900	-95.000	-95.000	-65.000	-25.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-6.737.405,60	-9.890.600	-7.199.600	-7.332.800	-7.333.600	-7.256.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.629,81	103.400	93.300	93.300	93.300	93.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-6.648.775,79	-9.787.200	-7.106.300	-7.239.500	-7.240.300	-7.162.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	178.823,85	187.100	156.800	167.100	167.700	169.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	649.407,51	865.400	617.700	388.800	3.500	15.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.128,08	1.689.700	839.100	0	43.600	154.600	65.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	694.327,27	1.022.800	702.700	0	476.200	468.400	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.855,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.310,35	2.712.500	1.541.800	0	519.800	623.000	365.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.786,84	2.062.100	1.691.300	0	114.600	307.600	152.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.683,68	58.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.204,26	98.000	85.000	0	98.000	56.000	35.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.884,96	123.200	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.271,43	186.100	184.500	0	271.700	203.500	203.800
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	555.831,17	2.527.400	2.070.800	0	594.300	677.100	501.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	206.479,18	185.100	-529.000	0	-74.500	-54.100	-136.100

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

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeister	Organisationseinheit Bürgermeister		
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Dienstleistungen für die politischen Gremien - Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der SVV - Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Druckereileistungen - Gleichstellungsangelegenheiten - Ortsteilangelegenheiten - Angelegenheiten der Städtepartnerschaften 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Grundgesetz - Kommunalverfassung - Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der SVV - Landesgleichstellungsgesetz 			
Ziel			
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung			
Zielgruppen			
Mitglieder der SVV, Mitglieder der Ausschüsse, Mitglieder der Fraktionen, Ortsbeiräte, Beauftragte, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Unternehmer, Investoren, Medien			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der SVV-Sitzungen	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	17,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordnete	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	30,00	30,00	30,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	344,00	370,00	370,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	123,00	180,00	180,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	154,00	170,00	170,00
Anzahl der Publikationen	40,00	30,00	30,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.de	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	426,00	440,00	440,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.829,47	7.500	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	1.017,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	892,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.739,87	9.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	876.390,05	920.100	943.400	958.300	958.800	967.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.350,92	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.263,71	9.600	11.600	11.500	14.600	16.100
15.	Transferaufwendungen	27.168,59	32.200	24.700	24.700	24.700	24.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.235,30	138.400	133.600	133.600	133.600	133.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.408,57	1.164.000	1.177.000	1.191.800	1.195.400	1.205.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.100.668,70	-1.154.200	-1.174.700	-1.189.500	-1.193.100	-1.203.400
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)	-1.100.668,70	-1.154.200	-1.174.700	-1.189.500	-1.193.100	-1.203.400
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)	-1.100.668,70	-1.154.200	-1.174.700	-1.189.500	-1.193.100	-1.203.400
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)	-1.100.668,70	-1.154.200	-1.174.700	-1.189.500	-1.193.100	-1.203.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.817,71	46.600	87.500	64.200	51.100	52.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	892,50	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,43	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.020,59	10.000	12.000	0	70.000	15.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.620,02	10.000	12.000	0	70.000	15.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.727,52	-10.000	-12.000	0	-70.000	-15.000	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010 Ersatz Belichter	11.020,59	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7831010	0,00	10.000	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.020,59	-10.000	-12.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
11101052 Druckmaschine									
11101.7831010	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	599,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-599,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Leiter RPA	14 - Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Vergabeprüfungen	87,00	87,00	87,00
Anzahl der Kassenprüfungen	3,00	5,00	5,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	20,00	24,00	24,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	213.689,72	127.600	131.300	135.800	127.500	128.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.787,58	26.600	1.200	1.200	3.400	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.477,30	154.400	132.700	137.200	131.100	130.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-259.477,30	-154.400	-132.700	-137.200	-131.100	-130.000
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)	-259.477,30	-154.400	-132.700	-137.200	-131.100	-130.000
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)	-259.477,30	-154.400	-132.700	-137.200	-131.100	-130.000
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)	-259.477,30	-154.400	-132.700	-137.200	-131.100	-130.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.007,00	-4.100	-4.000	12.800	-47.700	-50.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	Organisationseinheit
Abt.-Ltr. Recht	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	Klassifizierung
PzEnW + PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	80,00	80,00	60,00
Anzahl der Klagen	18,00	18,00	16,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	10,00	10,00	10,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	20,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,50	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	561,50	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	142.212,79	147.500	152.900	154.700	150.300	151.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.877,90	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.569,49	164.200	169.600	171.400	167.000	168.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-155.007,99	-164.100	-169.500	-171.300	-166.900	-168.000
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)	-155.007,99	-164.100	-169.500	-171.300	-166.900	-168.000
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)	-155.007,99	-164.100	-169.500	-171.300	-166.900	-168.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-154.006,99	-163.100	-168.500	-170.300	-165.900	-167.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.001,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300,00	18.500	19.200	-18.300	-45.200	-46.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	444,00	432,00	421,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	426,00	432,00	445,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	27,00	27,00	27,00
Anzahl der Datennetze	15,00	16,00	16,00
Anzahl der Server	30,00	30,00	30,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	53,00	56,00	63,00
Anzahl der Schadensfälle in der Kommunalversicherung	80,00	0,00	0,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	29.720,00	35.000,00	30.000,00
Anzahl der Schadensfälle in der Sachversicherung	37,00	0,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle in der Sachversicherung (Gebäude)	29,00	0,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle in der Gemeindeunfallversicherung	151,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266,03	200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.979,39	1.300	6.500	6.500	5.300	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.090,39	140.400	7.300	11.400	17.900	16.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.035,81	142.000	13.900	18.000	23.300	19.600
11.	Personalaufwendungen	1.576.912,37	1.628.200	1.489.300	1.552.100	1.546.600	1.568.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.798,38	357.100	362.000	367.700	372.600	378.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	224.047,92	144.300	218.200	242.900	240.100	246.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	507.147,20	541.200	539.100	525.100	525.100	524.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629.905,87	2.670.800	2.608.600	2.687.800	2.684.400	2.717.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.482.870,06	-2.528.800	-2.594.700	-2.669.800	-2.661.100	-2.698.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.482.870,06	-2.528.800	-2.594.700	-2.669.800	-2.661.100	-2.698.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.482.870,06	-2.528.800	-2.594.700	-2.669.800	-2.661.100	-2.698.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957,00	900	900	900	900	900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.481.913,06	-2.527.900	-2.593.800	-2.668.900	-2.660.200	-2.697.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	957,00	1.100	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.576,33	54.500	111.400	120.800	90.600	101.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.700,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	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	46.204,26	98.000	85.000	0	98.000	56.000	35.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.836,27	146.100	172.100	0	159.100	188.100	203.400
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	184.040,53	244.100	257.100	0	257.100	244.100	238.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.340,53	-244.100	-257.100	0	-257.100	-244.100	-238.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104055 Hardware									
11104.7831020	38.920,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.920,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11104.7831010 Mobiliar	6.628,37	15.400	35.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Mobiliar	0,00	0	0	0	27.400	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Mobiliar	0,00	0	0	0	0	53.400	7.500	0,00	0,00
= Saldo	-6.628,37	-15.400	-35.400	0	-27.400	-53.400	-7.500	0,00	0,00
11104051 Fahrzeuge									
11104.7831010 Ersatz UM - SV 121	0,00	38.000	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 ErsatzUM - SV 198	0,00	0	0	0	18.000	0	45.900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	-14.300	0	-18.000	0	-45.900	0,00	0,00
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00
11104054 Software									
11104.7834000 2011	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7834000 2012	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0,00	0,00
11104.7834000 2013/2014	0,00	0	0	0	0	14.000	10.500	0,00	0,00
11104.7834000 2011	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7834000 2012	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0,00	0,00
11104.7834000 2013/2014	0,00	0	0	0	0	42.000	25.000	0,00	0,00
11104.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	-98.000	-56.000	-35.500	0,00	0,00
11104056 Hardware									
11104.7831020 2011	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831020 2012	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0,00	0,00
11104.7831020	0,00	57.000	0	0	0	44.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-57.000	-35.000	0	-32.000	-44.000	-50.000	0,00	0,00

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	262.501,00	284.000,00	260.000,00
Anzahl Mahnungen	12.298,00	8.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	16.186,00	13.000,00	15.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	40,00	45,00	80,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	437,22	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	114,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.657,07	22.300	0	23.700	40.700	37.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.785,84	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.994,32	74.200	51.900	75.600	92.600	89.200
11.	Personalaufwendungen	1.043.310,90	1.088.000	1.067.900	1.094.700	1.047.400	1.055.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,93	7.100	7.100	4.100	4.100	4.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	38.488,37	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.880,34	46.600	46.200	28.100	27.600	26.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.834,54	1.141.700	1.121.200	1.126.900	1.079.100	1.086.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.025.840,22	-1.067.500	-1.069.300	-1.051.300	-986.500	-997.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.409,60	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.072,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-46.662,40	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.072.502,62	-1.067.500	-1.069.300	-1.051.300	-986.500	-997.400
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)	-1.072.502,62	-1.067.500	-1.069.300	-1.051.300	-986.500	-997.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.919,00	73.600	63.500	63.500	63.500	63.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.010.583,62	-993.900	-1.005.800	-987.800	-923.000	-933.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95.419,00	73.600	63.500	63.500	63.500	63.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.593,00	-38.000	-23.300	-124.500	-171.000	-165.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung

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

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

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

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	93,00	90,00	91,00
Anzahl der Vergaben	88,00	140,00	90,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	335,00	385,00	346,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	4,00	30,00	20,00
Summe der akquirierten Fördermittel	3.255.600,00	5.427.600,00	3.925.000,00
Kommunale Finanzmittel	2.738.000,00	2.428.000,00	2.082.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	301.556,67	316.500	320.400	324.200	327.700	329.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,55	700	800	700	700	700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,09	3.600	3.700	3.900	3.900	3.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.276,31	320.800	324.900	328.800	332.300	334.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-306.276,31	-320.800	-324.900	-328.800	-332.300	-334.500
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)	-306.276,31	-320.800	-324.900	-328.800	-332.300	-334.500
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)	-306.276,31	-320.800	-324.900	-328.800	-332.300	-334.500
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)	-306.276,31	-320.800	-324.900	-328.800	-332.300	-334.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 - 3.3 Untere Bauaufsichtsbehörde und Flächenmanagement	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und Grundstückskäufen - Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge - Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen und damit verbundene Zuarbeiten für die zuständigen Behörden - Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen - Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen - Pflege des Liegenschaftskatasters (Archikart, GIS) 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV - Bürgerliches Gesetzbuch 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf - Wirtschaftliche Verwaltung des vorhandenen kommunalen Vermögens 			
Zielgruppen			
Gemeindevertretung, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermarkes, Investoren			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der erworbenen und veräußerten Liegenschaften	32,00	50,00	40,00
Anzahl der verwalteten Pachtverträge	880,00	900,00	900,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	193,00	220,00	220,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	243.786,61	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.141,96	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	499.928,41	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	753.553,98	259.900	260.000	260.000	260.000	260.000
11.	Personalaufwendungen	209.683,28	221.800	244.400	247.900	246.700	196.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.916,96	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	75.435,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,87	22.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.189,72	272.500	274.800	278.300	277.100	226.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	431.364,26	-12.600	-14.800	-18.300	-17.100	33.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	431.364,26	-12.600	-14.800	-18.300	-17.100	33.100
23.	außerordentliche Erträge	573.609,92	1.022.800	702.700	476.200	468.400	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	538.793,25	3.582.700	797.700	571.200	533.400	325.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	34.816,67	-2.559.900	-95.000	-95.000	-65.000	-25.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	466.180,93	-2.572.500	-109.800	-113.300	-82.100	8.100
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)	466.180,93	-2.572.500	-109.800	-113.300	-82.100	8.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.933,15	50.800	31.000	-5.200	-119.600	-142.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	614.342,27	1.022.800	702.700	0	476.200	468.400	300.000
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	614.342,27	1.022.800	702.700	0	476.200	468.400	300.000
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	26.884,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.884,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	587.457,31	922.800	602.700	0	376.200	368.400	200.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.6821000	0,00	1.022.800	702.700	0	476.200	468.400	300.000	0,00	0,00
11107.7821010 Flächen	26.884,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
11107.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.884,96	922.800	602.700	0	376.200	368.400	200.000	0,00	0,00

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

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

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

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

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Unterhaltung und Verwaltung städtischer Gebäude (unter Berücksichtigung der 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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	120,00	120,00	116,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	178,00	178,00	191,00
Anzahl der Gestattungsverträge	220,00	220,00	239,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	193,00	193,00	238,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.271,93	210.300	171.500	273.800	341.100	142.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.359,83	6.700	12.400	12.400	12.400	12.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	328.722,13	330.600	317.400	317.400	317.400	317.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.534,74	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	748.888,63	560.100	514.800	617.100	684.400	485.700
11.	Personalaufwendungen	325.010,05	410.000	447.700	453.000	458.500	462.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.155,09	757.400	677.800	828.200	997.000	732.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	393.030,74	688.100	365.200	355.700	347.600	350.600
15.	Transferaufwendungen	222,79	0	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,95	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.717,62	1.861.300	1.496.700	1.642.900	1.809.100	1.550.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.261.828,99	-1.301.200	-981.900	-1.025.800	-1.124.700	-1.064.900
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)	-1.261.828,99	-1.301.200	-981.900	-1.025.800	-1.124.700	-1.064.900
23.	außerordentliche Erträge	79.985,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	79.744,11	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	240,89	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.261.588,10	-1.301.200	-981.900	-1.025.800	-1.124.700	-1.064.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.752,81	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.236.835,29	-1.273.300	-954.000	-997.900	-1.096.800	-1.037.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.446,85	111.400	91.400	101.700	102.300	103.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	392.882,97	703.600	381.000	340.700	310.300	314.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.128,08	1.689.700	839.100	0	43.600	154.600	65.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.985,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	262,50	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.375,58	1.689.700	839.100	0	43.600	154.600	65.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.187,41	2.062.100	1.691.300	0	114.600	307.600	152.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.683,68	58.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	23.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	42.200	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	332.871,09	2.143.300	1.701.300	0	166.800	317.600	162.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.495,51	-453.600	-862.200	0	-123.200	-163.000	-96.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.6821000	79.985,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7821010 Gebäude	0,00	23.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	79.985,00	-23.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
11108050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11108.7831010	0,00	0	0	0	5.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.200	0	0	0,00	0,00
11108001 Öffentliche Toilette Alter Markt									
11108.6811002	54.143,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7851000	18.099,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	36.043,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108002 Rathaus Haus 2									
11108.7851003	0,00	2.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108003 Kosmonaut									
11108.6811001 Innenausbau	0,00	388.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.6811003 Sozialteil/Gefahrenabwehr	7.984,37	170.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7851004	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut FLB	0,00	427.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7851006 Sozialteil FLB Soz./Gefahrenabwehr FLB 33	222.764,25	255.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-214.779,88	-124.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108004 Fraktions- und Parteienhaus									
11108.7851005 Sockelsanierung/Innenhof	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
11108005 Instandsetzung KOMM									
11108.7851007	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108006 Planungen									
11108.7853000	0,00	27.800	23.500	0	27.700	24.700	26.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-27.800	-23.500	0	-27.700	-24.700	-26.800	0,00	0,00
11108007 Rathaus 1									
11108.7851001	0,00	33.000	18.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-33.000	-18.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
11108008 Frauenzentrum									
11108.6811007	0,00	0	0	0	0	43.500	65.400	0,00	0,00
11108.7851002 Grundleitungen Fußboden 2013-2014	26.598,00	0	0	0	0	76.800	115.400	0,00	0,00
= Saldo	-26.598,00	0	0	0	0	-33.300	-50.000	0,00	0,00
11108009 Haus der Bildung									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11108.6811004	0,00	1.092.000	830.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7851009	0,00	1.276.000	1.609.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-184.000	-779.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108012 Berlischky-Pavillion									
11108.6811008	0,00	0	8.700	0	43.600	111.100	0	0,00	0,00
11108.7851012	0,00	0	15.400	0	76.900	196.100	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.700	0	-33.300	-85.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung) 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen 				
Zielgruppen				
Nutzer der städtischen Gebäude				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Intern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Neubauten		2,00	3,00	1,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss		12,00	13,00	7,00
Anzahl der Erweiterungsbauten		1,00	0,00	2,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen		9,00	7,00	26,00
Anzahl der Wartungs- und Reparaturmaßnahmen		0,00	910,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.012,00	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	4.012,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	394.181,69	441.500	455.400	461.500	465.800	469.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,97	800	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	21.274,07	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.212,73	463.000	477.100	483.200	487.500	490.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-412.200,73	-459.000	-473.100	-479.200	-483.500	-486.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-412.200,73	-459.000	-473.100	-479.200	-483.500	-486.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-412.200,73	-459.000	-473.100	-479.200	-483.500	-486.900
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)	-412.200,73	-459.000	-473.100	-479.200	-483.500	-486.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.500,00	5.400	5.400	4.700	-12.700	-12.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		Organisationseinheit 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 PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	444,00	432,00	421,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	65.436,89	69.300	69.800	70.700	74.100	72.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.316,12	73.600	74.100	75.000	78.400	76.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-68.316,12	-73.600	-74.100	-75.000	-78.400	-76.900
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)	-68.316,12	-73.600	-74.100	-75.000	-78.400	-76.900
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)	-68.316,12	-73.600	-74.100	-75.000	-78.400	-76.900
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)	-68.316,12	-73.600	-74.100	-75.000	-78.400	-76.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500,00	16.300	16.300	16.500	-31.600	-38.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden		3.250,00	3.250,00	3.250,00
Anzahl der gefahrenen Kilometer		7.039,00	4.045,00	6.820,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	6.300	10.800	9.900	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	6.300	10.800	9.900	0
11.	Personalaufwendungen	79.036,99	87.800	90.900	92.000	93.300	93.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,99	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	449,65	400	4.100	4.200	4.300	4.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143,97	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.678,60	94.500	101.200	102.400	103.800	104.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.678,60	-94.500	-94.900	-91.600	-93.900	-104.000
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)	-84.678,60	-94.500	-94.900	-91.600	-93.900	-104.000
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)	-84.678,60	-94.500	-94.900	-91.600	-93.900	-104.000
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)	-84.678,60	-94.500	-94.900	-91.600	-93.900	-104.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.349,65	11.800	-6.800	-22.900	-20.700	4.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	414,57	30.000	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	414,57	30.000	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-414,57	-30.000	-400	0	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111051 Fahrzeuge									
11111.7831010	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.915,84	48.600	56.500	51.200	50.900	50.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.749,32	249.900	255.800	255.800	255.800	255.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.362,87	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.895,73	42.600	17.600	17.600	47.600	67.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	102.769,83	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.693,59	468.700	457.500	452.200	481.900	501.900
11.	Personalaufwendungen	2.346.416,73	2.356.900	2.364.300	2.391.900	2.419.200	2.437.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.777,58	326.400	297.500	297.800	327.500	347.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	231.328,27	262.100	232.400	219.800	225.500	229.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.064,20	176.700	168.000	165.800	168.000	165.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.586,78	3.122.100	3.062.200	3.075.300	3.140.200	3.180.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.535.893,19	-2.653.400	-2.604.700	-2.623.100	-2.658.300	-2.678.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.535.893,19	-2.653.400	-2.604.700	-2.623.100	-2.658.300	-2.678.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.535.893,19	-2.653.400	-2.604.700	-2.623.100	-2.658.300	-2.678.200
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)	-2.535.893,19	-2.653.400	-2.604.700	-2.623.100	-2.658.300	-2.678.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.915,84	48.600	56.500	51.200	50.900	50.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.135,45	39.000	102.800	173.700	195.800	217.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.519,73	0	12.600	0	176.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.519,73	0	12.600	0	176.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.880,82	34.000	55.000	0	316.000	20.000	18.000
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	284.392,43	24.000	76.000	0	96.000	56.500	228.000
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	337.273,25	58.000	131.000	0	412.000	76.500	246.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-223.753,52	-58.000	-118.400	0	-235.500	-76.500	-246.000

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Abt.-Ltr. Recht		30 - Abteilung Recht	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung, Sammlung, Aufbereitung, Darstellung und Auswertung von Daten der Fachbereiche der Stadtverwaltung, des Landes und des Bundes sowie anderer verfügbarer Quellen - Pflege und Weiterentwicklung des kommunalen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Erstellung von Gebietsbeschreibungen für unterschiedliche Anforderungen (Wahlen, Grundschulbildung, Katastrophenschutz, Schiedsstellen, Stadtentwicklung und Stadtmonitoring) - Erweiterung und laufende Fortschreibung des statistischen Informationssystems (Auskunftsunterlagen, Zeitreihen, grafische Darstellungen) - Sicherung der Zugänglichkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses und der Gebietsbeschreibungen - Bereitstellung raumbezogener statistischer Daten für beliebig auswählbare Gebiete auf der Grundlage der kleinräumigen Gliederung 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Landes- und Bundesstatistikgesetze - Gesetz über Fachstatistiken - Dienstanweisung für die Kommunalstatistik - Weisungen und Aufträge der Landesbehörden und vom Landkreis Uckermark 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sachgerechte Deckung des Informationsbedarfs von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit mit hoher Zuverlässigkeit in verfügbarer Aktualität - Aufbereitung von statistischen Daten zur Präsentation im Internet 			
Zielgruppen			
Entscheidungsträger der Stadt Schwedt/Oder aus Politik und Verwaltung, Organisationseinheiten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder, Privatpersonen, Vereine, Unternehmen, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermarkes, Kommunale Spitzenverbände			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + PzEnW + FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	211,00	220,00	220,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	53.129,69	62.700	62.800	63.600	64.200	64.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	353,54	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.483,23	63.700	63.800	64.600	65.200	65.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-53.483,23	-63.700	-63.800	-64.600	-65.200	-65.700
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)	-53.483,23	-63.700	-63.800	-64.600	-65.200	-65.700
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)	-53.483,23	-63.700	-63.800	-64.600	-65.200	-65.700
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)	-53.483,23	-63.700	-63.800	-64.600	-65.200	-65.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-700,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden - Durchführung von Volksbegehren - Vorprüfung von Unterschriften für Bürgerbegehren - Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisse (einschließlich Sitzverteilung bei Kommunalwahlen) - Feststellung der Zahl der gültigen Unterschriften bei Volksbegehren und Bürgerbegehren 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung 				
Ziel				
Ornungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen bzw. Abstimmungen				
Zielgruppen				
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
SAA + PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Wahlberechtigten		28.872,00	29.300,00	29.000,00
Anzahl der Wahlscheine		2.630,00	3.000,00	0,00
Anzahl der Wähler		17.689,00	15.000,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	62.554,73	25.000	0	0	30.000	50.000
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	62.554,73	25.000	0	0	30.000	50.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569,77	25.000	0	0	30.000	50.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.569,77	25.000	0	0	30.000	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	17.984,96	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)	17.984,96	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)	17.984,96	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)	17.984,96	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 - 6.1 Bußgeldstelle		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr erfüllen - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten anderer Bereiche der Stadtverwaltung - Bearbeitung von Einsprüchen - Abgabe von Bußgeldverfahren an das Amtsgericht bzw. Staatsanwaltschaft 				
Auftragsgrundlage				
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz, sonstige rechtliche Vorschriften anderer Bereiche, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben				
Ziel				
- Wirtschaftliche Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitsverfahren				
Zielgruppen				
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PzEnW		Intern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr		9.261,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche		84,00	100,00	80,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	12,00	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	30.895,21	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.907,21	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.	Personalaufwendungen	70.054,10	79.300	81.300	82.400	83.400	84.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.311,53	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,89	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.696,52	85.500	86.800	87.900	88.900	89.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-47.789,31	-49.500	-50.800	-51.900	-52.900	-53.500
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)	-47.789,31	-49.500	-50.800	-51.900	-52.900	-53.500
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)	-47.789,31	-49.500	-50.800	-51.900	-52.900	-53.500
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)	-47.789,31	-49.500	-50.800	-51.900	-52.900	-53.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.949,25	-29.600	-10.200	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Ziel
 - Hohe qualitative und rechtssichere Entscheidungen

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW + PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Sondernutzungen	141,00	170,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	429,00	500,00	450,00
Anzahl Gefahrenabwehr	255,00	120,00	250,00
Anzahl der Namensänderung	6,00	8,00	6,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	310,00	300,00	300,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	8.793,00	10.100,00	8.800,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	419,00	900,00	500,00
Anzahl der Fundsachen	875,00	800,00	880,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.600,00	1.300,00	1.600,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	44,00	50,00	40,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	568,00	600,00	590,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	142,00	200,00	170,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	153,00	192,00	180,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	72.554,47	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.797,85	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,14	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.920,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.725,46	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
11.	Personalaufwendungen	657.003,37	499.800	497.800	503.400	509.200	512.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.126,64	39.000	36.400	36.400	36.400	36.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.806,25	3.900	7.100	13.400	14.800	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,39	8.700	10.800	8.600	10.800	8.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.970,65	551.400	552.100	561.800	571.200	569.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-536.245,19	-367.000	-367.700	-377.400	-386.800	-385.500
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)	-536.245,19	-367.000	-367.700	-377.400	-386.800	-385.500
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)	-536.245,19	-367.000	-367.700	-377.400	-386.800	-385.500
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)	-536.245,19	-367.000	-367.700	-377.400	-386.800	-385.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.841,20	-55.700	-42.600	-3.100	14.800	12.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	16.521,42	0	50.000	0	18.000	500	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	16.521,42	0	50.000	0	18.000	500	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.521,42	0	-50.000	0	-18.000	-500	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12202.7831010	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Ausländerangelegenheiten - Anträge Aufenthaltstitel, aufenthaltsbeendenden Maßnahmen; Beratung ausländischer Staatsangehöriger; Beglaubigung von Unterlagen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Anträge auf Feststellung und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit; Beratung; Beglaubigung von Unterlagen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Zuwanderungsgesetz und deren VO, VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylverfahren - Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, VO über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitssachen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Hohe qualitative und rechtssichere Entscheidungen - Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen 			
Zielgruppen			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	570,00	500,00	550,00
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Einbürgerung sowie auf Feststellung und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit	4,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691,25	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11.	Personalaufwendungen	54.625,76	76.400	78.700	79.500	80.400	81.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153,79	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.885,55	83.900	82.600	83.400	84.300	84.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-55.194,30	-76.600	-75.300	-76.100	-77.000	-77.600
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)	-55.194,30	-76.600	-75.300	-76.100	-77.000	-77.600
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)	-55.194,30	-76.600	-75.300	-76.100	-77.000	-77.600
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)	-55.194,30	-76.600	-75.300	-76.100	-77.000	-77.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.200,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 - 6.4 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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Fortführung Familienbücher	0,00	400,00	0,00
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.174,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Geburts, Ehe- und Sterbeurkunden	5.225,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	2.842,00	0,00	3.000,00
Anzahl der Eheschließungen	160,00	160,00	160,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	5,00	1,00	1,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	50.535,48	40.400	46.300	46.300	46.300	46.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.589,93	42.400	48.300	48.300	48.300	48.300
11.	Personalaufwendungen	125.340,95	112.600	116.000	117.600	119.100	119.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,75	1.800	1.500	1.800	1.500	1.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,89	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.125,59	122.000	125.500	127.400	128.600	129.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-80.535,66	-79.600	-77.200	-79.100	-80.300	-81.200
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)	-80.535,66	-79.600	-77.200	-79.100	-80.300	-81.200
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)	-80.535,66	-79.600	-77.200	-79.100	-80.300	-81.200
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)	-80.535,66	-79.600	-77.200	-79.100	-80.300	-81.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.000,00	12.200	2.100	-29.600	-29.700	-12.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 - 6.43 Meldebehörde		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters, Erteilung von Auskünften, Ausstellung von Bescheinigungen - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Ausweispapieren und Pässen - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV - Einkommensteuergesetz - Wehrpflichtgesetz 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei 				
Zielgruppen				
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Auskunftssuchende				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PzEnW		Extern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um- und Abmeldungen		8.970,00	16.500,00	10.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse		1.322,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Melderegisterauskünfte		0,00	10.000,00	0,00
Anzahl der Personalausweise, Kinderreisepässe und vorläufigen Personalausweise		2.727,00	3.000,00	4.000,00
Anzahl der Reisepässe und der vorläufigen Reisepässe		479,00	650,00	600,00
Anzahl der Bearbeitungen von Lohnsteuerkarten		25.385,00	28.500,00	0,00
Anzahl der Wehrerfassungen		116,00	150,00	120,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	78.056,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.954,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.010,62	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11.	Personalaufwendungen	120.338,94	173.800	176.900	178.700	180.800	182.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,80	800	800	800	800	800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.571,51	57.300	51.200	51.200	51.200	51.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.688,81	231.900	228.900	230.700	232.800	234.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-90.678,19	-145.900	-142.900	-144.700	-146.800	-148.100
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)	-90.678,19	-145.900	-142.900	-144.700	-146.800	-148.100
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)	-90.678,19	-145.900	-142.900	-144.700	-146.800	-148.100
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)	-90.678,19	-145.900	-142.900	-144.700	-146.800	-148.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.800,00	-26.400	-19.800	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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
 - Abwehrender Brandschutz - Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Brandgefahren und bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung) sowie das Erbringen von Serviceleistungen (beinhaltet alle durch die Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Schwedt/Oder abgedeckten Leistungen)
 - Vorbeugender Brandschutz - Maßnahmen zur Vorbeugung von Gefahren, wie Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Gewährleistung (Prüfung) der Löschwasserversorgung, Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren (beinhaltet alle nicht durch die Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Schwedt/Oder abgedeckten Leistungen)

Auftragsgrundlage
 - Brand- und Katastrophenschutzgesetz
 - Bundesimmissionsschutzgesetz
 - 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 Uckermarkes

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

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	358,00	400,00	400,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	11,00	25,00	25,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	95,00	90,00	100,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	75,00	100,00	100,00
Anzahl Feuerlöschteiche	10,00	12,00	11,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	20,00	20,00	20,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.915,84	48.600	56.500	51.200	50.900	50.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.900,12	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.510,57	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.887,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.214,39	87.600	95.500	90.200	89.900	89.900
11.	Personalaufwendungen	1.265.923,92	1.352.300	1.350.800	1.366.700	1.382.100	1.392.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.661,62	258.800	257.800	257.800	257.800	257.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	220.174,93	257.700	225.300	206.400	210.700	217.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.406,19	89.900	88.600	88.600	88.600	88.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.166,66	1.958.700	1.922.500	1.919.500	1.939.200	1.956.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.689.952,27	-1.871.100	-1.827.000	-1.829.300	-1.849.300	-1.866.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.689.952,27	-1.871.100	-1.827.000	-1.829.300	-1.849.300	-1.866.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.689.952,27	-1.871.100	-1.827.000	-1.829.300	-1.849.300	-1.866.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.689.952,27	-1.871.100	-1.827.000	-1.829.300	-1.849.300	-1.866.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.915,84	48.600	56.500	51.200	50.900	50.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.355,00	138.500	173.300	206.400	210.700	217.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.519,73	0	12.600	0	176.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.519,73	0	12.600	0	176.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.880,82	34.000	55.000	0	316.000	20.000	18.000
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	267.871,01	24.000	26.000	0	78.000	56.000	228.000
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	320.751,83	58.000	81.000	0	394.000	76.000	246.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-207.232,10	-58.000	-68.400	0	-217.500	-76.000	-246.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	18.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	0	10.000	3.000	0,00	0,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Messgeräte	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-21.000	0	-73.000	-31.000	-3.000	0,00	0,00
12601051 Fahrzeuge									
12601.6811000	113.519,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	259.075,73	0	0	0	0	0	220.000	0,00	0,00
= Saldo	-145.556,00	0	0	0	0	0	-220.000	0,00	0,00
12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden									
12601.6811001	0,00	0	12.600	0	176.500	0	0	0,00	0,00
12601.7851003	0,00	0	20.000	0	280.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.400	0	-103.500	-20.000	0	0,00	0,00
12601002 FWGH Bäckerstraße									
12601.7851004	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
	10.379,75	20.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12601.7853000 Kummerow/Kunow	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.379,75	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
12601004 FWGH Heinersdorfer Str.									
12601.7851002 Dach	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-26.000	0	0	0,00	0,00
12601005 Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz									
12601.7851000	0,00	0	15.000	0	0	0	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	-8.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.652,55	191.100	166.200	165.900	164.800	164.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.514,50	93.200	99.900	99.900	99.900	99.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.345,43	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.026,81	30.900	38.800	40.200	53.200	55.200
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	314.539,29	329.100	318.800	319.900	331.800	333.800
11.	Personalaufwendungen	781.080,02	386.700	388.500	392.800	399.400	401.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.761,96	677.600	704.600	704.600	704.600	704.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	263.236,00	453.200	270.300	277.800	279.600	281.900
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.099,36	24.500	27.700	27.700	27.700	27.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.177,34	1.550.000	1.399.100	1.410.900	1.419.300	1.423.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.443.638,05	-1.220.900	-1.080.300	-1.091.000	-1.087.500	-1.090.100
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)	-1.443.638,05	-1.220.900	-1.080.300	-1.091.000	-1.087.500	-1.090.100
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)	-1.443.638,05	-1.220.900	-1.080.300	-1.091.000	-1.087.500	-1.090.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.056,34	239.600	304.100	304.100	304.100	304.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.747.694,39	-1.460.500	-1.384.400	-1.395.100	-1.391.600	-1.394.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	139.393,18	165.700	140.800	140.500	139.400	139.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.792,34	662.200	562.800	592.800	521.700	517.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.200	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	33.200	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.378,14	39.000	35.000	0	35.000	208.000	352.000
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	33.724,15	18.800	39.600	0	37.100	48.300	32.100
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	42.102,29	57.800	74.600	0	72.100	256.300	384.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.102,29	-24.600	-74.600	0	-72.100	-256.300	-384.100

Produktbereich	21 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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.393,00	1.408,00	1.387,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	13,00	11,00	10,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	205,00	253,00	268,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	11.746,69	11.746,69	11.746,70
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	92,86	93,86	92,46
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	14,01	18,00	19,00
genutzte Fläche/Schüler in m ²	8,43	8,34	8,47

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.652,55	191.100	166.200	165.900	164.800	164.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.514,50	93.200	99.900	99.900	99.900	99.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.345,43	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.026,81	30.900	38.800	40.200	53.200	55.200
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	314.539,29	329.100	318.800	319.900	331.800	333.800
11.	Personalaufwendungen	781.080,02	386.700	388.500	392.800	399.400	401.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.761,96	677.600	704.600	704.600	704.600	704.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	263.236,00	453.200	270.300	277.800	279.600	281.900
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.099,36	24.500	27.700	27.700	27.700	27.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.177,34	1.550.000	1.399.100	1.410.900	1.419.300	1.423.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.443.638,05	-1.220.900	-1.080.300	-1.091.000	-1.087.500	-1.090.100
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)	-1.443.638,05	-1.220.900	-1.080.300	-1.091.000	-1.087.500	-1.090.100
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)	-1.443.638,05	-1.220.900	-1.080.300	-1.091.000	-1.087.500	-1.090.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.056,34	239.600	304.100	304.100	304.100	304.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.747.694,39	-1.460.500	-1.384.400	-1.395.100	-1.391.600	-1.394.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	139.393,18	165.700	140.800	140.500	139.400	139.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.792,34	662.200	562.800	592.800	521.700	517.800

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.200	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	33.200	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.378,14	39.000	35.000	0	35.000	208.000	352.000
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	33.724,15	18.800	39.600	0	37.100	48.300	32.100
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	42.102,29	57.800	74.600	0	72.100	256.300	384.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.102,29	-24.600	-74.600	0	-72.100	-256.300	-384.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.7831010 interaktive Tafeln 2011	11.189,45	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2012	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2013/2014	0,00	0	0	0	0	20.000	15.000	0,00	0,00
21101.7831010 Lernküche	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
21101.7831010 Werkbank	0,00	0	0	0	0	1.200	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.189,45	0	-10.000	0	-20.000	-31.200	-15.000	0,00	0,00
21101051 Fahrzeuge									
21101.7831010 Rasentraktor	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101052 Maschinen									
21101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101001 Instandsetzung GRS 3									
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7851000 Datennetzverkabelung	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7851000 Klassenraumtüren/Fußboden	0,00	0	0	0	0	108.000	57.000	0,00	0,00
21101.7851000 Fußboden/Maler	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.500	0	0	-158.000	-57.000	0,00	0,00
21101002 Instandsetzung GRS 6									
21101.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7851001 Datennetzverkabelung	0,00	0	0	0	17.500	0	0	0,00	0,00
21101.7851001 Fußboden/Treppen	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-17.500	0	-65.000	0,00	0,00
21101003 Instandsetzung GRS 1									
21101.7851002 Datennetzverkabelung	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7851002 Außentreppe	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
21101.7851002 Heizung/Maler	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.500	0	0	-50.000	-120.000	0,00	0,00
21101004 Instandsetzung GRS 4									
21101.6811001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7851003 Datennetzverkabelung	8.378,14	0	0	0	17.500	0	0	0,00	0,00
21101.7851003 Fußboden	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00
21101.7853003 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.378,14	0	0	0	-17.500	0	-110.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009.250,71	3.828.500	4.010.500	4.015.500	4.028.300	4.027.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.233,58	363.200	341.300	341.300	341.300	341.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.913,36	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534,96	400	11.000	6.600	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.339,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341.271,91	4.199.900	4.371.600	4.372.200	4.378.800	4.378.200
11.	Personalaufwendungen	1.429.173,05	1.553.600	1.611.000	1.620.100	1.595.000	1.575.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.675,94	713.400	352.500	353.900	351.800	351.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	191.860,73	153.800	204.800	208.700	231.000	228.300
15.	Transferaufwendungen	5.733.844,96	5.007.700	5.717.700	5.724.300	5.737.800	5.751.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150,24	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.713.704,92	7.456.200	7.913.600	7.934.600	7.943.200	7.934.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.372.433,01	-3.256.300	-3.542.000	-3.562.400	-3.564.400	-3.555.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.372.433,01	-3.256.300	-3.542.000	-3.562.400	-3.564.400	-3.555.900
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)	-3.372.433,01	-3.256.300	-3.542.000	-3.562.400	-3.564.400	-3.555.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.679,35	17.200	18.700	18.700	18.700	18.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.386.234,36	-3.270.100	-3.557.300	-3.577.700	-3.579.700	-3.571.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	563.147,02	138.100	573.000	578.000	590.800	590.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	818.735,17	144.100	916.000	892.500	817.600	852.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.850,47	86.300	141.700	0	267.800	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.850,47	86.300	141.700	0	267.800	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.100,82	140.000	35.000	0	315.000	6.000	166.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	350.000,00	300.000	401.700	0	270.000	270.000	270.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.190,14	37.700	47.900	0	58.300	40.400	40.600
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	652.290,96	477.700	484.600	0	643.300	316.400	476.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-601.440,49	-391.400	-342.900	0	-375.500	-316.400	-476.600

Produktbereich	25 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	8,00	7,00	7,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	62,00	30,00	30,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	51,00	35,00	35,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	350,00	300,00	300,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	5.750,00	5.500,00	6.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	5,00	4,00	2,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	101,00	15,00	30,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	12,00	80,00	35,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	18,00	350,00	300,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	5.510,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	0,00	0,00	2,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	0,00	0,00	30,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	0,00	0,00	5,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	0,00	0,00	300,00
Anzahl Besucher/ Benutzerrecherchen - Ritualbad	0,00	0,00	3.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.374,43	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772,05	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,81	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.488,29	23.100	21.800	21.800	21.800	21.800
11.	Personalaufwendungen	202.988,91	228.200	235.600	238.300	241.400	243.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.042,96	50.900	63.100	62.400	62.400	62.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	37.656,90	43.000	39.900	42.100	42.800	43.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.047,47	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.736,24	332.400	349.400	353.600	357.400	359.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-277.247,95	-309.300	-327.600	-331.800	-335.600	-338.100
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)	-277.247,95	-309.300	-327.600	-331.800	-335.600	-338.100
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)	-277.247,95	-309.300	-327.600	-331.800	-335.600	-338.100
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)	-277.247,95	-309.300	-327.600	-331.800	-335.600	-338.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.420,86	12.000	8.700	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.143,10	-2.300	46.800	40.400	6.200	6.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100,00	86.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100,00	86.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.494,32	120.000	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	10.582,40	8.600	18.600	0	4.800	14.800	13.300
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	222.076,72	128.600	18.600	0	4.800	14.800	13.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210.976,72	-42.300	-18.600	0	-4.800	-14.800	-13.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831010 Schreibtisch Ritualbad	6.171,96	4.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	10.000	8.500	0,00	0,00
= Saldo	-6.171,96	-4.500	-11.500	0	0	-10.000	-8.500	0,00	0,00
25201001 Instandsetzung Stadtmuseum									
25201.6811000	0,00	86.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7851000 Innenhof Abdichtung	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7851000 Magazin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-33.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201002 Sanierung Jüdisches Ritualbad									
25201.6811001	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.6818001	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7851001	211.494,32	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-201.494,32	-1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände - Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten - Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen - Benutzerberatung und -betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen 				
Auftragsgrundlage				
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen 				
Zielgruppen				
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV + FSV		Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Archivbestand in AE		12.160,00	8.900,00	8.900,00
Anzahl Veranstaltungen		7,00	6,00	6,00
Anzahl der Besucher		1.055,00	700,00	700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	197,30	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,30	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	111.441,45	122.900	126.100	127.500	129.300	100.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241,41	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.282,13	132.200	136.800	138.300	140.200	111.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-120.084,83	-132.000	-136.600	-138.100	-140.000	-111.600
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)	-120.084,83	-132.000	-136.600	-138.100	-140.000	-111.600
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)	-120.084,83	-132.000	-136.600	-138.100	-140.000	-111.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,92	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-130.883,75	-143.200	-148.700	-150.200	-152.100	-123.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.598,92	23.400	25.700	25.900	-12.600	-16.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	800	400	0	400	1.700	3.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	400	0	400	1.700	3.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-400	0	-400	-1.700	-3.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202050 Betriebs-und Geschäftsausstattung									
25202.7831010	0,00	0	0	0	0	1.300	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.300	-3.000	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordneter		Beigeordneter	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Auftragsgrundlage			
- Betriebsatzung 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 2009	Plan 2010
			Plan 2011

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723.447,56	3.214.000	3.683.400	3.688.900	3.688.900	3.688.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.447,56	3.214.000	3.683.400	3.688.900	3.688.900	3.688.900
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	35.576,22	0	35.600	35.600	35.600	35.600
15.	Transferaufwendungen	5.604.843,92	4.913.000	5.592.000	5.598.600	5.612.100	5.625.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.420,14	4.913.000	5.627.600	5.634.200	5.647.700	5.661.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.916.972,58	-1.699.000	-1.944.200	-1.945.300	-1.958.800	-1.972.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.916.972,58	-1.699.000	-1.944.200	-1.945.300	-1.958.800	-1.972.300
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)	-1.916.972,58	-1.699.000	-1.944.200	-1.945.300	-1.958.800	-1.972.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.916.972,58	-1.699.000	-1.944.200	-1.945.300	-1.958.800	-1.972.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	469.447,56	0	469.400	474.900	474.900	474.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	687.420,14	0	714.600	721.200	734.700	748.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.900	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	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	111.900	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	350.000,00	300.000	401.700	0	270.000	270.000	270.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	300.000	401.700	0	270.000	270.000	270.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.000,00	-300.000	-289.800	0	-270.000	-270.000	-270.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die Ubs									
26101.7815001 Zuschuss 2011	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2012	350.000,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2013/2014	0,00	300.000	0	0	0	270.000	270.000	0,00	0,00
= Saldo	-350.000,00	-300.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0,00	0,00
26101002 Zuschuss Touristen-Info an denubs									
26101.6811002	0,00	0	111.900	0	0	0	0	0,00	111.900,00
26101.7815002	0,00	0	131.700	0	0	0	0	0,00	131.700,00
= Saldo	0,00	0	-19.800	0	0	0	0	0,00	-19.800,00

Produktbereich	26 Theater, Musikschulen, Musikpflege
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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	502,34	499,00	510,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	10,00	8,00	10,00
Anzahl der Leihinstrumente	50,00	60,00	50,00
Anzahl der Schüler insgesamt	1.065,00	983,00	1.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.076,11	213.900	220.900	220.900	235.700	235.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.530,34	257.100	260.500	260.500	260.500	260.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111,03	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,76	0	10.600	6.200	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	446.185,24	471.900	492.900	488.500	497.100	496.900
11.	Personalaufwendungen	686.877,43	727.700	785.100	801.700	773.600	777.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.115,52	122.300	130.500	130.500	130.500	130.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	80.622,37	75.200	87.800	90.200	109.100	106.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,46	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.946,78	931.900	1.010.100	1.029.100	1.019.900	1.021.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-465.761,54	-460.000	-517.200	-540.600	-522.800	-524.300
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)	-465.761,54	-460.000	-517.200	-540.600	-522.800	-524.300
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)	-465.761,54	-460.000	-517.200	-540.600	-522.800	-524.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-464.883,54	-456.600	-513.800	-537.200	-519.400	-520.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.463,93	93.000	55.100	55.100	69.900	69.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.622,07	48.900	60.600	71.800	109.100	106.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.250,47	0	29.800	0	267.800	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.250,47	0	29.800	0	267.800	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50	20.000	35.000	0	315.000	6.000	6.000
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	57.444,88	25.600	22.500	0	19.600	21.200	21.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.051,38	45.600	57.500	0	334.600	27.200	27.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.800,91	-45.600	-27.700	0	-66.800	-27.200	-27.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Musikinstrumente	38.408,18	15.900	0	0	0	11.500	11.500	0,00	0,00
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	9.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.408,18	-15.900	-12.800	0	-9.900	-11.500	-11.500	0,00	0,00
26301001 Musik- und Kunstschule									
26301.6811000 MKS 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.6811002 Innenhof MKS	0,00	0	29.800	0	267.800	0	0	0,00	0,00
26301.7851000 MKS 2. BA	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7853000 Innenhof MKS	0,00	0	35.000	0	315.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-5.200	0	-47.200	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2009	Plan 2010	Plan 2011
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs		21,00	21,00	21,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs		10,00	9,50	9,50
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen		4,00	4,00	3,00
Kosten je Teilnehmer		118,86	130,00	130,00
Kosten je Kurs		1.192,88	1.100,00	1.200,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichteinheiten pro 1000 Einwohner)		50,00	63,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.132,62	31.300	33.800	33.300	31.300	31.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.824,70	85.600	59.000	59.000	59.000	59.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,20	400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.042,02	117.500	93.400	92.900	90.900	90.900
11.	Personalaufwendungen	91.648,11	116.800	119.200	120.000	120.900	121.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,98	38.200	11.400	13.500	11.400	11.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.861,95	600	4.200	3.800	6.500	5.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.357,94	157.500	136.700	139.200	140.700	140.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-38.315,92	-40.000	-43.300	-46.300	-49.800	-49.900
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)	-38.315,92	-40.000	-43.300	-46.300	-49.800	-49.900
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)	-38.315,92	-40.000	-43.300	-46.300	-49.800	-49.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.880,43	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-42.196,35	-46.000	-49.900	-52.900	-56.400	-56.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	416,67	0	2.500	2.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.742,38	6.600	10.800	10.400	13.100	12.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	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	7.500,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.294,14	0	3.700	0	30.800	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	11.294,14	0	3.700	0	30.800	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.794,14	0	-3.700	0	-30.800	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
27101.7831010	0,00	0	0	0	8.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.700	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Volksbildung
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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Besuche		48.771,00	52.500,00	49.000,00
Anzahl der Benutzer		2.582,00	2.250,00	2.500,00
Anzahl des Medienbestandes		64.244,00	65.500,00	64.000,00
Anzahl der Entleihungen		163.806,00	185.000,00	160.000,00
Anzahl der Fernleihen		353,00	400,00	350,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen		187,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek		180,00	600,00	180,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.372,35	39.300	23.200	23.200	23.200	22.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.909,19	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	443,02	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.339,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.063,86	55.200	39.100	39.100	39.100	38.700
11.	Personalaufwendungen	335.817,15	317.200	302.800	290.000	286.700	288.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.723,40	118.000	118.100	118.100	118.100	118.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35.329,49	34.900	35.200	34.600	34.300	33.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242,14	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.112,18	475.300	460.700	447.300	443.700	445.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-444.048,32	-420.100	-421.600	-408.200	-404.600	-406.400
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)	-444.048,32	-420.100	-421.600	-408.200	-404.600	-406.400
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)	-444.048,32	-420.100	-421.600	-408.200	-404.600	-406.400
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)	-444.048,32	-420.100	-421.600	-408.200	-404.600	-406.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.087,95	33.100	17.000	17.000	17.000	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.829,49	67.400	45.900	11.000	-44.900	-17.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	160.000
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	6.496,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.496,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	161.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.496,33	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-161.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27201001 Instandsetzung Stadtbibliothek									
27201.7851000	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
Klimaanlage/Mauerwerkstrockenlegung									
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0,00	0,00

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der geförderten Projekte	58,00	60,00	60,00
Anzahl der geförderten Institutionen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	62,00	65,00	65,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	63,00	62,00	67,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	940,00	940,00	940,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.847,64	318.000	40.800	40.800	40.800	40.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.847,64	318.000	40.800	40.800	40.800	40.800
11.	Personalaufwendungen	400,00	40.800	42.200	42.600	43.100	43.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.634,67	377.800	22.800	22.800	22.800	22.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	813,80	100	1.100	1.300	1.500	1.700
15.	Transferaufwendungen	129.001,04	94.700	125.700	125.700	125.700	125.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.849,51	513.900	192.300	192.900	193.600	194.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-110.001,87	-195.900	-151.500	-152.100	-152.800	-153.300
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)	-110.001,87	-195.900	-151.500	-152.100	-152.800	-153.300
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)	-110.001,87	-195.900	-151.500	-152.100	-152.800	-153.300
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)	-110.001,87	-195.900	-151.500	-152.100	-152.800	-153.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.310,05	0	20.300	20.300	20.300	20.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.665,27	100	11.600	11.800	12.000	12.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.372,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.372,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	29.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.147,74	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.600	14.700	13.500
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	172.797,74	192.700	162.900	171.500	177.600	176.400
11.	Personalaufwendungen	289.317,72	312.100	369.800	374.200	371.500	374.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.621,57	164.600	161.500	161.500	161.500	161.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.637,94	57.800	5.800	6.100	6.700	6.900
15.	Transferaufwendungen	207.532,37	225.400	214.900	167.700	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,70	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.721,30	766.500	758.400	715.900	708.500	711.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-474.923,56	-573.800	-595.500	-544.400	-530.900	-535.300
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)	-474.923,56	-573.800	-595.500	-544.400	-530.900	-535.300
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)	-474.923,56	-573.800	-595.500	-544.400	-530.900	-535.300
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)	-474.923,56	-573.800	-595.500	-544.400	-530.900	-535.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.800	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.965,96	26.500	-7.800	-18.900	-55.200	-59.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.621,00	4.800	3.900	0	4.100	4.300	4.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621,00	4.800	3.900	0	4.100	4.300	4.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.621,00	-4.800	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.300

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.7 Obdachlosenheim		
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"> - Wiedereingliederung der Obdachlosen in die Gesellschaft - Wirtschaftliche Führung des Obdachlosenheimes 				
Zielgruppen				
Obdachlose				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufnahmekapazität/ Personen		86,00	86,00	86,00
Durchschnittliche Belegung		56,00	50,00	50,00
Fläche in m ²		2.570,00	2.570,00	2.570,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	29.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.960,07	162.800	162.800	162.800	162.800	162.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.600	14.700	13.500
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	172.610,07	192.600	162.800	171.400	177.500	176.300
11.	Personalaufwendungen	96.964,27	106.500	109.700	111.100	107.400	108.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.331,92	162.100	159.700	159.700	159.700	159.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.637,94	57.800	5.800	6.100	6.700	6.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	936,19	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.870,32	327.600	276.300	278.000	274.900	276.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-71.260,25	-135.000	-113.500	-106.600	-97.400	-99.900
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)	-71.260,25	-135.000	-113.500	-106.600	-97.400	-99.900
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)	-71.260,25	-135.000	-113.500	-106.600	-97.400	-99.900
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)	-71.260,25	-135.000	-113.500	-106.600	-97.400	-99.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.800	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.713,99	72.900	21.300	-8.700	-29.900	-32.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.621,00	4.800	3.900	0	4.100	4.300	4.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621,00	4.800	3.900	0	4.100	4.300	4.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.621,00	-4.800	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31501052 Maschinen									
31501.7831010	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31501001 Obdachlosenheim									
31501.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	33 Wohlfahrtspflege
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				
- Kommunale Zuschüsse für Vereine und Selbsthilfegruppen sowie an die Ortsteile für deren Arbeit auf sozialem Gebiet, insbes. in den Bereichen chronische Krankheiten, Behinderungen, sonstige soziale und kulturelle Betreuung (Seniorenbegegnungsstätten, KOMM, Selbsthilfegruppen, Arbeitslosenberatungszentrum)				
Auftragsgrundlage				
- Kommunalverfassung				
Ziel				
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge				
Zielgruppen				
Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, Behinderte, Suchtabhängige, Arbeitslose				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereinen		33,00	33,00	33,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		7,00	7,00	7,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	207.532,37	225.400	214.900	167.700	162.400	162.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751,97	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.780,40	225.400	214.900	167.700	162.400	162.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-205.780,40	-225.400	-214.900	-167.700	-162.400	-162.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-205.780,40	-225.400	-214.900	-167.700	-162.400	-162.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-205.780,40	-225.400	-214.900	-167.700	-162.400	-162.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-205.780,40	-225.400	-214.900	-167.700	-162.400	-162.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.751,97	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 6	Fachbereich 6 - 6.4 Abteilung Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Allgemeine Bürgerberatung - Beratung zu allgemeinen sozialen und familiären Problemen, Beratung zu Unterhaltsfragen, Hilfestellung beim Ausfüllen diverser Anträge, Beglaubigungen, Ausgabe von Formularen für die Einkommensteuererklärung, Einsicht in die Vorlagen der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder, Betreuung der Broschürenauslage (Infothek) des Bundespresseamtes im Foyer des Rathauses Haus 2, Annahme von GEZ Anträgen, Ausstellung von Sozialpässen bei der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II, XII
- Sozialversicherungsberatung - Auskunftserteilung und Beratung zu allen Fragen der Sozialversicherung
- Bundeselterngeld - Beratung und Bearbeitung von Anträgen zum Elterngeld

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan
- SGB IV, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses

Ziel

- Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen
- Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge
- schnelle Bearbeitung der Anträge auf GEZ

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Frequentierung der Bürgerberatung	7.491,00	5.000,00	6.000,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	1.292,00	2.500,00	2.300,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	563,00	300,00	600,00
Anzahl Sozialpassanträge bei Gewährung von Leistungen nach dem SGB II, XII	2.994,00	0,00	3.500,00
Anzahl GEZ-Anträge	0,00	0,00	1.800,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	187,67	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,67	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	89.884,21	111.200	111.400	112.800	112.000	112.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,45	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,85	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.397,51	115.500	114.800	116.200	115.400	116.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-92.209,84	-115.400	-114.700	-116.100	-115.300	-116.200
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)	-92.209,84	-115.400	-114.700	-116.100	-115.300	-116.200
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)	-92.209,84	-115.400	-114.700	-116.100	-115.300	-116.200
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)	-92.209,84	-115.400	-114.700	-116.100	-115.300	-116.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.600,00	-15.600	-16.200	-10.200	-25.300	-26.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.46 Wohngeldstelle	
Produktbeschreibung			
Gewährung von Wohngeld - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen bei Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz			
Auftragsgrundlage			
- Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses			
Ziel			
- rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - schnelle Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld und Sozialpass			
Zielgruppen			
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Anzahl der Widersprüche	13,00	15,00	20,00
Anzahl Sozialpassanträge bei Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	7.500,00	6.600,00	7.500,00
Anzahl GEZ-Anträge	1.732,00	3.400,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	102.469,24	94.400	148.700	150.300	152.100	153.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,20	700	700	700	700	700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,63	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.673,07	98.000	152.400	154.000	155.800	156.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-105.673,07	-98.000	-152.400	-154.000	-155.800	-156.800
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)	-105.673,07	-98.000	-152.400	-154.000	-155.800	-156.800
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)	-105.673,07	-98.000	-152.400	-154.000	-155.800	-156.800
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)	-105.673,07	-98.000	-152.400	-154.000	-155.800	-156.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.900,00	-30.800	-12.900	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817.663,86	1.933.900	2.073.100	2.073.100	2.073.200	2.075.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.957,08	591.000	626.500	626.500	626.500	626.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.804,87	50.100	52.400	52.400	52.400	52.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.595,21	141.300	135.800	123.800	120.500	120.500
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	2.603.021,02	2.716.300	2.887.800	2.875.800	2.872.600	2.874.600
11.	Personalaufwendungen	2.315.123,19	2.543.100	2.749.600	2.775.600	2.809.700	2.823.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.031,80	359.200	359.600	359.600	359.600	359.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	161.639,94	254.000	166.700	169.900	171.900	177.300
15.	Transferaufwendungen	762.702,94	888.900	899.100	890.800	889.100	889.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.880,11	34.800	30.700	30.700	30.700	30.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.377,98	4.080.000	4.205.700	4.226.600	4.261.000	4.279.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-987.356,96	-1.363.700	-1.317.900	-1.350.800	-1.388.400	-1.405.200
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)	-987.356,96	-1.363.700	-1.317.900	-1.350.800	-1.388.400	-1.405.200
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)	-987.356,96	-1.363.700	-1.317.900	-1.350.800	-1.388.400	-1.405.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,06	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-991.573,02	-1.369.100	-1.322.200	-1.355.100	-1.392.700	-1.409.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.709,68	76.100	76.800	76.800	76.900	78.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-227.060,13	-11.700	57.400	36.000	-54.800	-54.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.717,00	210.000	0	0	29.600	149.600	76.900
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	47.717,00	210.000	0	0	29.600	149.600	76.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.453,84	242.800	0	0	88.800	398.800	205.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.500,00	166.500	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.941,42	39.600	18.000	0	16.500	25.100	18.500
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	147.895,26	448.900	18.000	0	105.300	423.900	223.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.178,26	-238.900	-18.000	0	-75.700	-274.300	-146.600

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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der institutionellen Förderungen	18,00	19,00	18,00
Anzahl der Projektförderungen	50,00	50,00	51,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,95	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	857,95	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	39.941,95	19.100	20.900	21.100	21.400	21.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	222.100,26	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	462,09	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.504,30	236.800	238.500	238.700	239.000	239.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-261.646,35	-236.800	-238.500	-238.700	-239.000	-239.100
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)	-261.646,35	-236.800	-238.500	-238.700	-239.000	-239.100
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)	-261.646,35	-236.800	-238.500	-238.700	-239.000	-239.100
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)	-261.646,35	-236.800	-238.500	-238.700	-239.000	-239.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen	51,00	53,00	51,00

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,17	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.750,17	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	400,00	30.400	31.300	18.500	18.800	18.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.285,17	147.600	117.600	109.300	107.600	107.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.685,17	178.300	149.300	128.200	126.800	126.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.935,00	-48.300	-49.300	-28.200	-26.800	-26.900
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)	-5.935,00	-48.300	-49.300	-28.200	-26.800	-26.900
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)	-5.935,00	-48.300	-49.300	-28.200	-26.800	-26.900
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)	-5.935,00	-48.300	-49.300	-28.200	-26.800	-26.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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
---	---

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kindertagesstättengesetz
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertages-stätten in Einrichtungen der Stadt Schwedt/Oder

<p>Zielgruppen</p> <p>Kinder in den o. g. Altersgruppen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigte</p>
--

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

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	103,00	107,00	101,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	238,00	219,00	236,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	359,00	375,00	353,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	700,00	701,00	690,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	216,00	205,00	222,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	489,00	488,00	476,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	247,00	264,00	274,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	952,00	957,00	972,00
Anzahl der Essensteilnehmer	597,00	609,00	595,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765.005,82	1.785.400	1.955.100	1.955.100	1.955.200	1.957.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.957,08	591.000	626.500	626.500	626.500	626.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.987,96	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.595,21	141.300	135.800	123.800	120.500	120.500
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	2.526.546,07	2.544.000	2.743.700	2.731.700	2.728.500	2.730.500
11.	Personalaufwendungen	2.274.581,24	2.471.200	2.674.300	2.712.700	2.745.900	2.758.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.799,60	355.500	356.000	356.000	356.000	356.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	130.191,54	225.200	135.300	138.400	140.100	145.500
15.	Transferaufwendungen	327.467,51	341.500	381.700	381.700	381.700	381.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.858,85	33.100	28.800	28.800	28.800	28.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.898,74	3.426.500	3.576.100	3.617.600	3.652.500	3.670.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-552.352,67	-882.500	-832.400	-885.900	-924.000	-940.400
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)	-552.352,67	-882.500	-832.400	-885.900	-924.000	-940.400
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)	-552.352,67	-882.500	-832.400	-885.900	-924.000	-940.400
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)	-552.352,67	-882.500	-832.400	-885.900	-924.000	-940.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.659,76	57.600	58.800	58.800	58.900	60.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-263.224,59	-45.900	21.700	200	-90.900	-90.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.717,00	210.000	0	0	29.600	149.600	76.900
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	47.717,00	210.000	0	0	29.600	149.600	76.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.453,84	242.800	0	0	78.800	398.800	205.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.500,00	166.500	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.541,47	39.200	17.600	0	16.100	24.700	18.100
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	147.495,31	448.500	17.600	0	94.900	423.500	223.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.778,31	-238.500	-17.600	0	-65.300	-273.900	-146.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	7.510,62	26.500	0	0	0	14.100	7.500	0,00	0,00
= Saldo	-7.510,62	-26.500	-7.000	0	-5.500	-14.100	-7.500	0,00	0,00
36501003 investiver Zuschuss Kita 5									
36501.6811003	0,00	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7818003	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-74.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)									
36501.6811002	2.650,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7818001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7818002	26.500,00	76.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.850,00	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
36501.6811000	25.192,00	52.700	0	0	18.300	74.600	0	0,00	0,00
36501.6811000	0,00	0	0	0	0	0	37.500	0,00	0,00
36501.7851000 Heizung/Elt	99.074,21	152.800	0	0	0	50.000	100.000	0,00	0,00
36501.7851000 Dach und Hülle	0,00	0	0	0	48.800	148.800	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.882,21	-100.100	0	0	-30.500	-124.200	-62.500	0,00	0,00
36501002 Instandsetzung Kita 4									
36501.6811001	0,00	76.500	0	0	11.300	0	0	0,00	0,00
36501.6811001	0,00	0	0	0	0	75.000	39.400	0,00	0,00
36501.7851002 Elektro	0,00	90.000	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
36501.7851002 Fußboden/Sanitär	0,00	0	0	0	0	200.000	105.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.500	0	0	-18.700	-125.000	-65.600	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
- Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
Auftragsgrundlage			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	3,00	4,00	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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049,92	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.816,91	23.800	26.100	26.100	26.100	26.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.866,83	42.300	44.100	44.100	44.100	44.100
11.	Personalaufwendungen	200,00	22.400	23.100	23.300	23.600	23.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	31.448,40	28.800	31.400	31.500	31.800	31.800
15.	Transferaufwendungen	173.850,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	559,17	800	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.289,77	238.400	241.800	242.100	242.700	242.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-167.422,94	-196.100	-197.700	-198.000	-198.600	-198.800
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)	-167.422,94	-196.100	-197.700	-198.000	-198.600	-198.800
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)	-167.422,94	-196.100	-197.700	-198.000	-198.600	-198.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,06	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-171.639,00	-201.500	-202.000	-202.300	-202.900	-203.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.049,92	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.864,46	34.200	35.700	35.800	36.100	36.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	10.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,95	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	399,95	400	400	0	10.400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-399,95	-400	-400	0	-10.400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601001 Instandsetzung Jugendklub Wendeland									
36601.7851001 Dach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601002 Jugendklub Vierraden									
36601.7851002 Fenster	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.923,02	293.500	333.100	333.100	319.800	347.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.815,40	423.300	460.500	460.500	460.500	460.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.080,00	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.065,00	9.200	10.700	20.200	18.200	17.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.538,00	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	817.421,42	735.800	819.300	828.800	813.500	840.800
11.	Personalaufwendungen	482.288,00	531.100	574.800	581.300	588.700	593.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.896,39	522.400	579.500	577.500	577.500	577.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	557.622,61	646.600	621.000	631.900	592.300	605.100
15.	Transferaufwendungen	243.983,39	229.000	186.300	186.300	186.300	186.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312,45	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.102,84	1.934.300	1.966.200	1.981.600	1.949.400	1.966.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-961.681,42	-1.198.500	-1.146.900	-1.152.800	-1.135.900	-1.125.700
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)	-961.681,42	-1.198.500	-1.146.900	-1.152.800	-1.135.900	-1.125.700
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)	-961.681,42	-1.198.500	-1.146.900	-1.152.800	-1.135.900	-1.125.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.857,23	240.900	305.900	305.900	305.900	305.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.752,35	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-668.576,54	-973.000	-855.400	-861.300	-844.400	-834.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	595.806,47	529.300	634.100	634.100	620.800	648.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	503.674,96	634.400	631.700	608.800	567.300	574.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.631,85	1.595.100	250.200	0	1.292.900	707.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.631,85	1.595.100	250.200	0	1.292.900	707.200	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.268,96	1.943.900	324.300	2.352.900	1.521.000	831.900	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.218,06	21.800	60.100	0	9.300	20.500	16.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.487,02	1.965.700	384.400	2.352.900	1.530.300	852.400	16.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.855,17	-370.600	-134.200	-2.352.900	-237.400	-145.200	-16.700

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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	31,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen	5,00	7,00	7,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	29,00	29,00	29,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	8,00	8,00	7,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	3,00	1,00	1,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	440,00	450,00	450,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	66,00	58,00	55,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	5,71	6,15	5,80

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.352,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.291,83	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11.	Personalaufwendungen	33.312,54	55.800	57.500	58.200	58.900	59.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.053,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	243.317,64	229.000	186.300	186.300	186.300	186.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.683,55	304.900	264.100	264.800	265.500	265.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-279.391,72	-287.100	-246.300	-247.000	-247.700	-248.000
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)	-279.391,72	-287.100	-246.300	-247.000	-247.700	-248.000
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)	-279.391,72	-287.100	-246.300	-247.000	-247.700	-248.000
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)	-279.391,72	-287.100	-246.300	-247.000	-247.700	-248.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude		
Produktbeschreibung				
Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen); Aufwendungen für den Schulsport der städtischen Grundschulen werden mit dem Produkt 211 01 innerbetrieblich verrechnet				
Auftragsgrundlage				
- Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättenatzung)				
Ziel				
- Wirtschaftliche Betreuung der städtischen Sporteinrichtungen				
Zielgruppen				
Schüler, Sportinteressierte, Vereine				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV + FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Sporthallen		7,00	7,00	7,00
Anzahl der ungedeckten Sportplätze		3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m ²		11.319,00	11.319,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m ²		93.230,88	93.230,88	93.230,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.693,59	288.400	328.000	328.000	314.700	342.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.462,70	413.100	450.300	450.300	450.300	450.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370,30	7.300	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.065,00	9.200	10.700	20.200	18.200	17.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.538,00	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	805.129,59	718.000	801.500	811.000	795.700	823.000
11.	Personalaufwendungen	448.975,46	475.300	517.300	523.100	529.800	533.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.843,02	502.400	559.500	557.500	557.500	557.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	557.622,61	646.600	621.000	631.900	592.300	605.100
15.	Transferaufwendungen	665,75	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312,45	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.419,29	1.629.400	1.702.100	1.716.800	1.683.900	1.700.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-682.289,70	-911.400	-900.600	-905.800	-888.200	-877.700
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)	-682.289,70	-911.400	-900.600	-905.800	-888.200	-877.700
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)	-682.289,70	-911.400	-900.600	-905.800	-888.200	-877.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.857,23	240.900	305.900	305.900	305.900	305.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.752,35	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-389.184,82	-685.900	-609.100	-614.300	-596.700	-586.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	595.806,47	529.300	634.100	634.100	620.800	648.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	502.874,96	634.400	631.700	608.800	567.300	574.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.631,85	1.595.100	250.200	0	1.292.900	707.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.631,85	1.595.100	250.200	0	1.292.900	707.200	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.268,96	1.943.900	324.300	2.352.900	1.521.000	831.900	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.218,06	21.800	60.100	0	9.300	20.500	16.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.487,02	1.965.700	384.400	2.352.900	1.530.300	852.400	16.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.855,17	-370.600	-134.200	-2.352.900	-237.400	-145.200	-16.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42401.7831010 Sportgeräte 2011	18.446,17	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Sportgeräte 2013/2014	0,00	0	0	0	0	11.200	7.400	0,00	0,00
42401.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.446,17	0	-7.800	0	0	-11.200	-7.400	0,00	0,00
42401052 Maschinen									
42401.7831010	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401001 Anbau an die Sporthalle Dreiklang									
42401.6810000	255.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.6811006	34.000,00	990.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.6811009	0,00	545.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.6812000	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851002	743.152,66	1.805.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-374.152,66	-270.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401002 Instandsetzung Sporthalle Talsand									
42401.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851003	63.501,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.501,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401003 Sanierung Sozialgebäude Sportplatz Külzviertel									
42401.6811008	172.492,48	59.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851004	45.918,54	123.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	126.573,94	-63.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit									
42401.6810001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.6811012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851007 Regelanlage Hz./Lüftung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811004	0,00	0	225.000	0	1.249.100	652.000	0	0,00	0,00
42401.6811013	0,00	0	25.200	0	43.800	55.200	0	0,00	0,00
42401.7851008 Bau/Planung	0,00	0	264.700	2.236.500	1.469.500	767.000	0	0,00	0,00
42401.7851010 externe Dienstl./Marketing	0,00	0	29.600	116.400	51.500	64.900	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-44.100	-2.352.900	-228.100	-124.700	0	0,00	0,00
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel 2.BA									
42401.6811003	-456.666,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7853002 Tenne	379.486,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-836.153,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401007 Umfeld Multifunktionsstandort Dreiklang									
42401.6811005	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853003	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401008 Vorplatz Sporthalle Kinderheim									
42401.7853005	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf									
42401.7851009 Gebäudesanierung (Wärmedämmung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.404,49	121.700	665.000	55.300	361.500	423.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,70	1.700	31.700	39.700	24.700	19.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,74	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	88.287,93	123.400	696.700	95.000	386.200	442.800
11.	Personalaufwendungen	401.634,40	356.900	347.100	351.200	354.700	339.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.498,92	199.500	725.200	109.000	404.400	430.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.639,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.858,90	30.000	5.400	16.600	16.600	16.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.345,15	97.200	95.400	95.400	95.400	95.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.976,37	683.600	1.173.100	572.200	871.100	882.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.032.688,44	-560.200	-476.400	-477.200	-484.900	-439.900
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)	-1.032.688,44	-560.200	-476.400	-477.200	-484.900	-439.900
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)	-1.032.688,44	-560.200	-476.400	-477.200	-484.900	-439.900
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)	-1.032.688,44	-560.200	-476.400	-477.200	-484.900	-439.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.957,94	0	33.500	49.500	34.500	29.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.100,00	-4.200	-25.500	-14.400	8.200	11.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.499,95	186.700	66.700	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.921,00	0	230.000	0	30.000	15.000	10.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.420,95	186.700	296.700	0	30.000	15.000	10.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.636,38	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.749,92	280.000	100.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.386,30	280.000	100.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.034,65	-93.300	196.700	0	30.000	15.000	10.000

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 3	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 Uckermarkes, Investoren</p>
--

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl von Planungsleistungen	25,00	25,00	25,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	700,00	700,00	700,00
Anzahl von Beratungen	770,00	750,00	750,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	120,00	100,00	100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.404,49	121.700	665.000	55.300	361.500	423.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,70	1.700	31.700	39.700	24.700	19.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,74	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	88.287,93	123.400	696.700	95.000	386.200	442.800
11.	Personalaufwendungen	401.634,40	356.900	347.100	351.200	354.700	339.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.498,92	199.500	725.200	109.000	404.400	430.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.639,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.858,90	30.000	5.400	16.600	16.600	16.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.345,15	97.200	95.400	95.400	95.400	95.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.976,37	683.600	1.173.100	572.200	871.100	882.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.032.688,44	-560.200	-476.400	-477.200	-484.900	-439.900
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)	-1.032.688,44	-560.200	-476.400	-477.200	-484.900	-439.900
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)	-1.032.688,44	-560.200	-476.400	-477.200	-484.900	-439.900
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)	-1.032.688,44	-560.200	-476.400	-477.200	-484.900	-439.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.957,94	0	33.500	49.500	34.500	29.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.100,00	-4.200	-25.500	-14.400	8.200	11.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.499,95	186.700	66.700	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.921,00	0	230.000	0	30.000	15.000	10.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.420,95	186.700	296.700	0	30.000	15.000	10.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.636,38	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.749,92	280.000	100.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.386,30	280.000	100.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.034,65	-93.300	196.700	0	30.000	15.000	10.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier									
51101.6811003	0,00	186.700	66.700	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7817001	0,00	280.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-93.300	-33.300	0	0	0	0	0,00	0,00
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte									
51101.6811004	10.499,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7818002	15.749,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.249,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg									
51101.6881300	144.768,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	144.768,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
51101.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.6881300	52.345,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	52.345,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101010 Europäischer Hugentottenpark									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge für Wegekomples im SG	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.6881100 Ausgleichsbeträge für Sanierungsgebiet	0,00	0	30.000	0	30.000	15.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	150.000	0	30.000	15.000	10.000	0,00	0,00
55101015 Stengerhain									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	306.767,03	301.100	304.100	304.100	304.100	304.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.900	15.200	14.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11,00	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	306.778,03	301.100	313.000	319.300	318.100	304.100
11.	Personalaufwendungen	405.198,51	396.000	405.800	411.000	415.800	418.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.106,95	11.800	6.800	7.000	7.000	7.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.568,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.165,13	414.600	419.400	424.800	429.600	431.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-117.387,10	-113.500	-106.400	-105.500	-111.500	-127.800
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)	-117.387,10	-113.500	-106.400	-105.500	-111.500	-127.800
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)	-117.387,10	-113.500	-106.400	-105.500	-111.500	-127.800
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)	-117.387,10	-113.500	-106.400	-105.500	-111.500	-127.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.400,00	-46.800	-53.600	-53.700	-35.100	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <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.

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

<p>Ziel</p> <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
--

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

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

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.000,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	312,00	300,00	300,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	28,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	16,00	10,00	10,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	6,00	10,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	306.032,03	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.900	15.200	14.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11,00	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	306.043,03	300.000	311.900	318.200	317.000	303.000
11.	Personalaufwendungen	306.284,03	290.700	297.500	301.500	305.000	306.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,20	11.700	6.700	6.900	6.900	6.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.568,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.762,05	307.800	309.600	313.800	317.300	318.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.719,02	-7.800	2.300	4.400	-300	-15.800
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)	-17.719,02	-7.800	2.300	4.400	-300	-15.800
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)	-17.719,02	-7.800	2.300	4.400	-300	-15.800
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)	-17.719,02	-7.800	2.300	4.400	-300	-15.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.900,00	-46.800	-53.600	-53.700	-35.100	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.6 Abteilung Wohnungswesen
---	---

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

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

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

Zielgruppen
Mieter und Vermieter, Mietschuldner und von Obdachlosigkeit Bedrohte

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

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	70,00	80,00	70,00
Anzahl der Freistellungen	3,00	3,00	3,00
Anzahl der allgemeinen Verwaltungsbescheinigungen	0,00	1,00	0,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	106,00	150,00	110,00
Anzahl der Wohnungsvergaben	40,00	50,00	40,00
Anzahl der Wohnungsbestandfortschreibungen	18.197,00	17.966,00	18.200,00
Anzahl der Neuaufnahmen	60,00	60,00	50,00
Anzahl der Bearbeitungsvorgänge/ Vermeidung von Obdachlosigkeit	742,00	700,00	600,00
Anzahl der Einweisungen ins Obdachlosenheim	40,00	30,00	30,00
Anzahl von Zwangsräumungen	9,00	7,00	6,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	735,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	735,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	98.914,48	105.300	108.300	109.500	110.800	111.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.403,08	106.800	109.800	111.000	112.300	113.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-99.668,08	-105.700	-108.700	-109.900	-111.200	-112.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.668,08	-105.700	-108.700	-109.900	-111.200	-112.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-99.668,08	-105.700	-108.700	-109.900	-111.200	-112.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-99.668,08	-105.700	-108.700	-109.900	-111.200	-112.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.726,76	34.800	30.500	30.500	30.500	30.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.592,80	561.700	556.500	556.500	556.500	556.500
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	999.111,67	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.431,23	1.398.500	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
11.	Personalaufwendungen	92.815,36	61.200	62.600	63.400	64.000	64.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.616,84	275.100	269.300	269.300	269.300	269.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	631.349,56	622.900	622.900	570.900	570.400	569.400
15.	Transferaufwendungen	120.920,69	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.601,88	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.304,33	1.086.200	1.081.800	1.030.600	1.030.700	1.030.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	542.126,90	312.300	307.200	358.400	358.300	358.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378,70	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-378,70	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	541.748,20	312.100	307.000	358.200	358.100	358.700
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)	541.748,20	312.100	307.000	358.200	358.100	358.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.586,00	405.100	405.100	405.100	405.100	405.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.432,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	903.902,20	696.600	691.500	742.700	742.600	743.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	544.797,83	425.600	421.900	421.900	421.900	421.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	753.398,55	643.500	643.500	591.500	591.000	590.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
<p>- Die Konzessionsabgabe wird von der Stadtwerke Schwedt GmbH entsprechend dem Strom- und Gas-Konzessionsvertrag an die Stadt gezahlt. Der Vertrag regelt, dass die höchstzulässige Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992 gezahlt wird.</p> <p>- Für die Ortsteile Blumenhagen, Gatow, Kunow, Kummerow, Criewen Zützen, Hohenfelde und Vierraden erfolgt die Zahlung der Konzessionsabgabe für Strom ab dem 01. Januar 2011 ebenfalls durch die Stadtwerke Schwedt GmbH.</p> <p>- Darüber hinaus erhalten die Ortsteile Criewen, Zützen und Vierraden Konzessionsabgabe für Gas von der Energieversorgung Weser-Ems Aktiengesellschaft.</p>				
Auftragsgrundlage				
<p>- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern</p> <p>- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</p>				
Ziel				
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
Zielgruppen				
Versorger				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Verträge		15,00	15,00	7,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	847.417,41	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.417,41	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.603,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.603,94	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	827.813,47	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	827.813,47	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	827.813,47	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	827.813,47	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2009	Plan 2010
			Plan 2011

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.668,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.638,02	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.306,02	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	120.920,69	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.920,69	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	105.385,33	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	105.385,33	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	105.385,33	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	105.385,33	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.920,69	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der DSD-Stellplätze		174,00	174,00	174,00
DSD-Mittel pro Einwohner		0,95	0,95	0,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.878,11	34.800	29.100	29.100	29.100	29.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,80	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.169,83	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	39.066,74	34.800	29.100	29.100	29.100	29.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,10	30.400	24.600	24.600	24.600	24.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.656,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.710,92	37.300	31.500	31.500	31.500	31.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	18.355,82	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378,70	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-378,70	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	17.977,12	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	17.977,12	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	17.977,12	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	132,96	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	350,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit 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 PSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Leitungsnetz in Kilometer	115,60	116,00	116,50
Anzahl der Schächte	3.472,00	3.480,00	3.490,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.690,00	3.650,00	3.720,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,65	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.935,98	462.400	457.200	457.200	457.200	457.200
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	146.524,43	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	603.641,06	462.400	458.600	458.600	458.600	458.600
11.	Personalaufwendungen	92.815,36	61.200	62.600	63.400	64.000	64.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.461,74	244.700	244.700	244.700	244.700	244.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	628.692,74	620.200	620.200	568.200	567.700	566.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.098,94	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.068,78	1.048.900	1.050.300	999.100	999.200	998.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-409.427,72	-586.500	-591.700	-540.500	-540.600	-540.000
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)	-409.427,72	-586.500	-591.700	-540.500	-540.600	-540.000
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)	-409.427,72	-586.500	-591.700	-540.500	-540.600	-540.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.586,00	405.100	405.100	405.100	405.100	405.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.432,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-47.273,72	-202.000	-207.200	-156.000	-156.100	-155.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	544.664,87	425.600	421.800	421.800	421.800	421.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	632.127,04	640.800	640.800	588.800	588.300	587.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53301001 Oberflächenentwässerung									
53801.7852001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53801001 Regenwasserrückhaltebecken									
53801.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.394,50	1.179.400	1.134.800	1.188.200	1.213.300	1.248.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.301,22	473.500	588.900	596.000	618.000	618.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.045,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.910,77	12.500	4.500	11.600	21.600	21.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.407,98	22.800	75.300	75.300	75.300	75.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.059,70	1.691.700	1.807.000	1.874.600	1.931.700	1.967.300
11.	Personalaufwendungen	1.158.741,99	985.000	1.005.500	1.020.000	1.022.900	1.030.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.289,79	1.258.300	1.314.500	1.314.500	1.314.500	1.314.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.765.740,59	2.555.900	2.705.300	2.822.200	2.876.800	2.886.200
15.	Transferaufwendungen	19.372,21	0	19.400	19.400	19.400	19.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.793,98	176.100	178.200	178.200	178.200	178.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483.938,56	4.975.300	5.222.900	5.354.300	5.411.800	5.428.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.708.878,86	-3.283.600	-3.415.900	-3.479.700	-3.480.100	-3.461.500
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)	-3.708.878,86	-3.283.600	-3.415.900	-3.479.700	-3.480.100	-3.461.500
23.	außerordentliche Erträge	1.870,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	199,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.671,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.707.207,86	-3.283.600	-3.415.900	-3.479.700	-3.480.100	-3.461.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.878,00	56.500	63.300	63.300	63.300	63.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.610,00	490.500	491.700	491.700	491.700	491.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.104.939,86	-3.717.600	-3.844.300	-3.908.100	-3.908.500	-3.889.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.495.764,59	1.427.300	1.507.000	1.567.500	1.614.600	1.650.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.219.781,30	3.032.300	3.199.600	3.292.000	3.342.200	3.351.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.884,03	539.500	966.200	0	1.244.500	614.400	286.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.956,45	220.000	185.000	0	150.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.870,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.710,48	759.500	1.151.200	0	1.394.500	614.400	286.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.661,03	1.546.100	1.743.300	0	1.753.400	842.000	602.000
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	6.529,12	13.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.899,67	3.600	91.600	0	53.600	18.600	50.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.089,82	1.562.700	1.874.900	0	1.847.000	900.600	692.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-380.379,34	-803.200	-723.700	0	-452.500	-286.200	-405.300

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.353.473,00	1.360.000,00	1.360.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	63.785,00	68.000,00	65.000,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	503.110,00	500.000,00	505.000,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m ²	23.762,00	35.804,00	23.762,00
Fläche der Privaten Straßen in m ²	56.506,00	50.000,00	56.506,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.576,00	3.406,00	3.406,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	57,00	57,00	57,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.334,00	5.340,00	5.310,00
Anzahl der Brennstunden	4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.742,30	1.138.700	1.127.800	1.181.200	1.206.300	1.241.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.267,76	174.600	236.600	243.700	265.700	265.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.045,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.910,77	12.500	4.500	11.600	21.600	21.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.081,13	22.800	73.400	73.400	73.400	73.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.047,19	1.352.100	1.445.800	1.513.400	1.570.500	1.606.100
11.	Personalaufwendungen	1.135.926,93	947.300	967.400	981.500	983.900	991.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.270,60	976.600	970.900	970.900	970.900	970.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.670.703,18	2.480.200	2.615.300	2.734.200	2.788.800	2.798.200
15.	Transferaufwendungen	19.372,21	0	19.400	19.400	19.400	19.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.647,52	48.400	50.500	50.500	50.500	50.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.934.920,44	4.452.500	4.623.500	4.756.500	4.813.500	4.830.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.465.873,25	-3.100.400	-3.177.700	-3.243.100	-3.243.000	-3.224.200
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)	-3.465.873,25	-3.100.400	-3.177.700	-3.243.100	-3.243.000	-3.224.200
23.	außerordentliche Erträge	1.870,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	199,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.671,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.464.202,25	-3.100.400	-3.177.700	-3.243.100	-3.243.000	-3.224.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.878,00	56.500	63.300	63.300	63.300	63.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.586,00	405.100	405.100	405.100	405.100	405.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.779.910,25	-3.449.000	-3.519.500	-3.584.900	-3.584.800	-3.566.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.488.785,54	1.386.600	1.498.100	1.558.600	1.605.700	1.641.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.043.288,64	2.871.200	3.023.000	3.117.400	3.167.600	3.176.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.884,03	539.500	966.200	0	1.244.500	614.400	286.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.956,45	220.000	185.000	0	150.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.870,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.710,48	759.500	1.151.200	0	1.394.500	614.400	286.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.661,03	1.546.100	1.743.300	0	1.753.400	842.000	602.000
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	6.529,12	13.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.899,67	3.600	91.600	0	53.600	18.600	50.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.089,82	1.562.700	1.874.900	0	1.847.000	900.600	692.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-380.379,34	-803.200	-723.700	0	-452.500	-286.200	-405.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
54101.6821000	1.870,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7821010 Straßen	0,00	13.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
54101.7821010	6.529,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.659,12	-13.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
54101.7831010	0,00	0	0	0	0	15.000	50.000	0,00	0,00
Straßenmarkierungsgerät/Wassertank/ Thermobehälter									
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	-50.000	0,00	0,00
54101051 Fahrzeuge									
54101.7831010 Mosa-Fahrzeug	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.7831010	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-88.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
54101052 Maschinen									
54101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53801003 Sandfang Welsebrücke									
54101.6811015	-29.339,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852007	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.339,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101001 Dunkelpunktbeseitigung im Ortsteil Stendell									
54101.7852008	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	0	85.000	0	181.100	181.100	0	0,00	0,00
54101.6811007 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852017 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	0	100.000	0	213.000	213.000	0	0,00	0,00
54101.7852017 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-31.900	-31.900	0	0,00	0,00
54101003 Radweg Passower Chaussee									
54101.6812006	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852018	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101004 Oder-Welse-Radweg									
54101.6811010	-67.109,00	121.500	139.900	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6814001	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852019 Oder-Welse-Radweg	200.284,46	121.500	222.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-258.393,46	0	-82.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101005 Schallschutz an der L284 im Ortsteil Zützen									
54101.7852020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101006 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 1.BA									
54101.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852021	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0,00	0,00
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA									
54101.6881101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852024	28.312,82	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.312,82	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101008 Sanierung Brücke an der Schwedter Querfahrt									
54101.7852026	41.516,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.516,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.7852027	0,00	44.100	0	0	0	0	27.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-44.100	0	0	0	0	-27.000	0,00	0,00
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße									
54101.6811008	-205.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881204	0,00	185.000	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852028	606.530,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-812.330,53	185.000	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101011 Stadtteilquartier Felchower Straße									
54101.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852032	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101012 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0,00
54101013 Geh-und Radwege Innenstadt									
54101.6811013	0,00	0	0	0	0	133.300	26.700	0,00	0,00
54101.7852035 Teichmannstr./Marchlewskiring	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
54101.7852035 Seelenbinderstr./Heinersdorfer Damm	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-66.700	-13.300	0,00	0,00
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße									
54101.6811012	388.237,17	64.200	212.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881210	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
54101.7852036	40.766,60	96.200	493.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	347.470,57	-32.000	-281.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
54101015 Straße am Holzhafen									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852037	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg									
54101.6811003	-200.694,29	82.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881102	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852038	140.791,08	184.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-341.485,37	-66.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101017 Am Kanal									
54101.6811006	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881103	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852039	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101018 nördliche Vierradener Straße									
54101.6811001	-79.474,00	0	0	0	251.300	300.000	0	0,00	0,00
54101.7853004	258.278,80	0	0	0	335.000	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-337.752,80	0	0	0	-83.700	-100.000	0	0,00	0,00
54101019 Karlsplatz									
54101.6811005	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881301	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853005	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101020 Rad-und Gehweg Kastanienallee									
54101.6811014	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101021 Bernd-von Arnim-Straße									
54101.7852015	0,00	274.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-274.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101022 Buswartehäuschen									
54101.7851001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101023 Dunkelpunkt-beseitigung Vierraden									
54101.7852009	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101024 Alleebestand Berliner Straße 1. BA									
54101.7852010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101025 Gehwege und Freiflächen Lindenallee 8. BA									
54101.6811016	1.719,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852030	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852030	2.579,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-859,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852033	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101027 Auguststraße 1. BA (Aufwertung)									
54101.6811017	0,00	0	0	0	0	0	33.300	0,00	0,00
54101.7852042	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-16.700	0,00	0,00
54101028 Steinstraße-Handelsstraße									
54101.7852043	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101029 Vierradener Chaussee (1. BA)									
54101.6811021	0,00	0	0	0	424.000	0	0	0,00	0,00
54101.7852044	0,00	0	43.100	0	675.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-43.100	0	-251.000	0	0	0,00	0,00
54101030 Leverkusener Straße (Welkstr.- Heinersd. Damm)									
54101.7852046	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101031 Stadtpark 3.BA									
54101.6811004	0,00	225.000	149.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853006	16.298,56	300.000	178.600	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.298,56	-75.000	-29.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
54101032 Stadtpark 4.BA									
54101.6811011	0,00	0	102.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853007	6.958,38	0	136.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.958,38	0	-34.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße									
54101.6811019	0,00	0	0	0	388.100	0	0	0,00	0,00
54101.7853008	0,00	20.000	15.000	0	517.400	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-15.000	0	-129.300	-6.000	-6.000	0,00	0,00
54101034 Zirkusplatz									
54101.7853010	0,00	0	0	0	0	10.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-60.000	0,00	0,00
54101035 Auguststraße 2. BA (GVFG)									
54101.6811022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852047	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang									
54101.6811023	0,00	0	277.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853001	0,00	80.000	370.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-92.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
54101037 Kreuzungsberuhigung Seelenbinderstraße									
54101.6811000	45.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852011	62.911,31	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.911,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101038 südliche Oderstraße									
54101.6881104	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101039 Fuß- und Radweg Felchower Str./Heinersdorfer Damm									
54101.6811028	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852052	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101040 Uferradweg Rohtabak/Schöpfwerk									
54101.7852051	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101041 Hintere Berliner Straße									
54101.6811029	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
54101.7852053	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
54101042 Schillstraße									
54101.6811030	0,00	0	0	0	0	0	26.700	0,00	0,00
54101.7852054	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-13.300	0,00	0,00
54101043 Anliegerstr. südöstl. Berliner Str.									
54101.7852055	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101044 Ortsteilstraßen									
54101.7852056	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
54101045 Hintenstraße (OT Blumenhagen)									
54101.7852057	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
54101046 Instandsetzung Objekt Mühlenweg									
54101.7851000	3.697,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.697,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
54101.6814000	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	197.390,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-191.790,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101049 Radweg zum Briesensee									
54101.7852034	3.158,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.158,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101055 Parkflächen Schillstraße									
54101.7853011	7.746,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.746,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung				
<p>- Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p> <p>- Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.</p>				
Auftragsgrundlage				
<p>- Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>- Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder</p> <p>- Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder</p>				
Ziel				
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Strecke in Km - Reinigung		2.102,00	2.140,00	2.140,00
Strecke in Km - Winterdienst		270,00	267,00	280,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	299.033,46	298.900	352.300	352.300	352.300	352.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.033,46	298.900	352.300	352.300	352.300	352.300
11.	Personalaufwendungen	22.815,06	37.700	38.100	38.500	39.000	39.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.019,19	281.700	343.600	343.600	343.600	343.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	368,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.203,00	319.900	382.200	382.600	383.100	383.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-28.169,54	-21.000	-29.900	-30.300	-30.800	-31.000
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)	-28.169,54	-21.000	-29.900	-30.300	-30.800	-31.000
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)	-28.169,54	-21.000	-29.900	-30.300	-30.800	-31.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.024,00	85.400	86.600	86.600	86.600	86.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-110.193,54	-106.400	-116.500	-116.900	-117.400	-117.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.824,00	85.400	86.600	86.600	86.600	86.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 selbständigen 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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Fläche der selbständigen öffentlichen Parkplätze in m ²	79.195,50	88.806,00	81.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.652,20	40.700	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	326,85	0	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	6.979,05	40.700	8.900	8.900	8.900	8.900
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	94.668,66	75.700	90.000	88.000	88.000	88.000
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	94.668,66	75.700	90.000	88.000	88.000	88.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-87.689,61	-35.000	-81.100	-79.100	-79.100	-79.100
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)	-87.689,61	-35.000	-81.100	-79.100	-79.100	-79.100
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)	-87.689,61	-35.000	-81.100	-79.100	-79.100	-79.100
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)	-87.689,61	-35.000	-81.100	-79.100	-79.100	-79.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.979,05	40.700	8.900	8.900	8.900	8.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.668,66	75.700	90.000	88.000	88.000	88.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. STW	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
Produktbeschreibung - Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaub-reduzierung), ökonomisch vertretbaren ÖPNV - Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hinsichtlich der Belange des ÖPNV			
Auftragsgrundlage - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge			
Ziel - Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nutzkilometer Stadtverkehr	952.981,81	1.002.000,00	1.002.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	872,00	860,00	890,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	127.146,46	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.146,46	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-127.146,46	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-127.146,46	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-127.146,46	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-127.146,46	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.983,08	39.200	42.000	110.500	110.500	126.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.879,77	435.400	441.200	445.900	450.500	452.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.884,90	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.101,36	485.600	496.100	569.300	573.900	592.200
11.	Personalaufwendungen	558.445,38	638.600	649.100	656.300	663.700	668.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.743,39	1.374.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	175.112,29	148.800	202.100	258.500	251.500	274.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.807,28	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.108,34	2.170.300	2.277.000	2.340.600	2.341.000	2.368.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.967.006,98	-1.684.700	-1.780.900	-1.771.300	-1.767.100	-1.776.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.967.006,98	-1.684.700	-1.780.900	-1.771.300	-1.767.100	-1.776.300
23.	außerordentliche Erträge	2.652,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.676,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.024,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.968.030,98	-1.684.700	-1.780.900	-1.771.300	-1.767.100	-1.776.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.854,00	7.100	11.600	11.600	11.600	11.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.153,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.996.329,98	-1.710.700	-1.802.400	-1.792.800	-1.788.600	-1.797.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	174.768,49	196.300	207.800	281.000	285.600	303.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	203.640,18	183.200	236.500	292.800	281.400	304.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.435,56	774.800	614.100	0	209.200	180.000	56.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.652,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.087,56	774.800	614.100	0	209.200	180.000	56.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.327,05	950.200	1.064.600	34.400	347.500	313.000	122.000
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	377,21	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.032,63	62.700	10.400	0	30.800	67.800	26.600
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	442.736,89	1.017.900	1.090.000	34.400	393.300	395.800	163.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-404.649,33	-243.100	-475.900	-34.400	-184.100	-215.800	-106.900

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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Öffentliche Grünflächen in m²	1.856.596,00	2.122.800,00	2.200.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	28,00	28,00	27,00
Öffentliche Spielflächen in m²	61.647,00	61.542,00	60.633,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	5,00	5,00	6,00
Anzahl der Papierkörbe	590,00	604,00	610,00
Anzahl der Bäume	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	73,00	125,00	100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,15	26.700	23.800	92.300	92.300	108.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426,60	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	8.519,36	28.700	28.800	97.300	97.300	113.300
11.	Personalaufwendungen	359.221,03	427.100	431.500	436.100	441.100	444.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.754,67	1.026.200	1.069.400	1.069.400	1.069.400	1.069.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	109.164,39	98.300	145.900	211.500	203.600	220.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,53	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.815,62	1.558.400	1.653.000	1.723.200	1.720.300	1.740.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.827.296,26	-1.529.700	-1.624.200	-1.625.900	-1.623.000	-1.627.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.827.296,26	-1.529.700	-1.624.200	-1.625.900	-1.623.000	-1.627.300
23.	außerordentliche Erträge	2.652,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.676,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.024,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.828.320,26	-1.529.700	-1.624.200	-1.625.900	-1.623.000	-1.627.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.854,00	7.100	11.600	11.600	11.600	11.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.819.466,26	-1.522.600	-1.612.600	-1.614.300	-1.611.400	-1.615.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.593,15	33.800	35.400	103.900	103.900	119.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.464,39	98.300	145.900	211.500	203.600	220.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.435,56	774.800	614.100	0	209.200	180.000	56.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.652,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.087,56	774.800	614.100	0	209.200	180.000	56.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.327,05	950.200	979.600	34.400	347.500	313.000	117.000
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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.199,99	49.700	5.200	0	24.200	11.200	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	436.527,04	1.004.900	999.800	34.400	386.700	339.200	157.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-398.439,48	-230.100	-385.700	-34.400	-177.500	-159.200	-100.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000	2.652,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7821010	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	2.652,00	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55101.7831010	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Freischneider/Schredder									
55101.7831010	0,00	7.000	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Freischneider/Schredder									
= Saldo	0,00	-7.000	-4.000	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
55101051 Fahrzeuge									
55101.7831010	0,00	35.100	0	0	23.000	0	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.100	0	0	-23.000	0	-25.000	0,00	0,00
55101052 Maschinen									
55101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.6811009	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Niederkirchnerstr.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Außenring Teichmannstr.	0,00	25.500	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
55101.7853000	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0,00	0,00
Uferpromenade/Regenbogenspielplatz									
55101.7853000 Vierraden/Heinersdorf	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.500	-15.000	0	-20.000	-26.000	-20.000	0,00	0,00
55101002 Freiflächengestaltung Musik-und Kunstschule									
55101.6811004	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853001	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101003 Klettergarten Kützviertel									
55101.6811000	31.334,00	42.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853004	13.261,11	63.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.072,89	-21.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)									
55101.6811002	0,00	401.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853008	188.026,82	470.600	11.400	0	6.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-188.026,82	-69.300	-11.400	0	-6.100	0	0	0,00	0,00
55101005 Bollwerk westliche Seite									
55101.7853009	11.152,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.152,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101006 Stadtpark östlicher Bereich									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.6811003	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101007 öffentliche Grünflächen zur Stadtbildaufwertung-Anlagen am Eislerweg									
55101.6811005	0,00	66.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853013	0,00	100.000	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-33.300	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubS)									
55101.6811006	0,00	291.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853014	24.117,38	368.600	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.117,38	-77.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
55101009 Sport-und Nachbarschaftstreff									
55101.6811001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101010 Europäischer Hugenottenpark									
55101.6811007 Hauptweg-Forum- Kaskaden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811012 Managementkosten	0,00	0	61.400	0	29.200	0	0	0,00	0,00
55101.6811014 Steinerner Weg und Forum	0,00	0	211.700	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811015 Laubengang	0,00	0	80.800	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811016 Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	0	180.200	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853003 Hauptweg-Forum- Kaskaden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853021 Managementkosten	0,00	0	72.200	34.400	34.400	0	0	0,00	0,00
55101.7853023 Wegekomp. östl. Hugenottenpark	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853024 Steinerner Weg und Forum	0,00	0	249.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
55101.7853025 Laubengang	0,00	0	95.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	0	212.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-214.100	-34.400	-17.200	-12.000	-12.000	0,00	0,00
55101011 Multifunktionsfläche VI (am Kanal)									
55101.6811008	0,00	0	0	0	0	0	56.700	0,00	0,00
55101.7853016	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-28.300	0,00	0,00
55101012 Spiel-und Tobepplatz									
55101.6811010	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853017	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.6811017	0,00	0	40.000	0	180.000	180.000	0	0,00	0,00
55101.7853027	0,00	0	60.000	0	270.000	270.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-90.000	-90.000	0	0,00	0,00
55101014 Sozialer Kietz am Aquarium									
55101.6811018	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853028	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101015 Stengerhain									
55101.7853022	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101016 Mufu IV									
55101.7853012	186.702,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-186.702,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2009	Plan 2010	Plan 2011
beitragspflichtige Fläche in ha		14.761,00	14.761,00	14.761,00
Beitrag je ha in EUR		9,20	9,20	9,20

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	145.918,84	156.200	154.800	154.800	154.800	154.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.918,84	156.200	154.800	154.800	154.800	154.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.805,93	135.900	134.600	134.600	134.600	134.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	25,11	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	135.831,04	135.900	134.600	134.600	134.600	134.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	10.087,80	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	10.087,80	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	10.087,80	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.972,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-7.884,20	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.972,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.207,00	5.160,00	5.168,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.450,00	1.480,00	1.470,00
Flächen öffentliches Grün in m ²	58.117,00	58.117,00	58.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m ²	77.611,00	77.611,00	77.611,00
Fläche der Kriegsgräber in m ²	3.204,00	3.201,00	3.204,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m ²	3.503,00	3.503,00	3.503,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	266,00	297,00	301,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	352,00	350,00	350,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	27,00	30,00	30,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	114,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	44,00	85,00	63,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	313,00	296,00	290,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	10,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	1.773,00	1.663,00	1.885,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,93	12.500	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.960,93	279.200	283.400	288.100	292.700	295.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.458,30	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.663,16	300.700	312.500	317.200	321.800	324.100
11.	Personalaufwendungen	199.224,35	211.500	217.600	220.200	222.600	224.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.182,79	212.300	213.400	213.400	213.400	213.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	65.922,79	50.500	56.200	47.000	47.900	53.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,75	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.461,68	476.000	489.400	482.800	486.100	493.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-149.798,52	-175.300	-176.900	-165.600	-164.300	-169.200
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)	-149.798,52	-175.300	-176.900	-165.600	-164.300	-169.200
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)	-149.798,52	-175.300	-176.900	-165.600	-164.300	-169.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.181,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-168.979,52	-183.200	-184.800	-173.500	-172.200	-177.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164.175,34	162.500	172.400	177.100	181.700	184.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.203,79	59.700	65.400	56.100	52.600	58.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	85.000	0	0	0	5.000
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	377,21	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.832,64	13.000	5.200	0	6.600	56.600	1.600
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	6.209,85	13.000	90.200	0	6.600	56.600	6.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.209,85	-13.000	-90.200	0	-6.600	-56.600	-6.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55301.7821000	377,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-377,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55301.7831010	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301051 Fahrzeuge									
55301.7831010	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0,00	0,00
55301052 Maschinen									
55301.7831010 Rasenmäher/Wasserstelen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831010	0,00	6.000	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-3.600	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
55301001 Feierhalle Criewen									
55301.7851001	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0,00	0,00
55301002 Friedhofsfreianlagen Schwedt									
55301.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301003 Friedhofsgebäude Schwedt									
55301.7851002	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654.740,50	91.000	1.668.900	1.811.600	1.811.600	1.811.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.342,36	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	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	1.677.982,86	111.000	1.689.300	1.832.000	1.832.000	1.832.000
11.	Personalaufwendungen	219.603,36	223.400	229.000	232.100	200.000	201.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.869,21	172.400	176.400	176.400	176.400	176.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	86.931,10	92.800	88.000	90.600	91.200	95.500
15.	Transferaufwendungen	1.646.238,51	34.600	1.645.400	1.798.900	1.798.900	1.798.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.319,96	80.200	84.100	73.400	72.200	69.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.962,14	603.400	2.222.900	2.371.400	2.338.700	2.341.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-494.979,28	-492.400	-533.600	-539.400	-506.700	-509.900
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)	-494.979,28	-492.400	-533.600	-539.400	-506.700	-509.900
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)	-494.979,28	-492.400	-533.600	-539.400	-506.700	-509.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,06	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-490.763,22	-487.000	-529.300	-535.100	-502.400	-505.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.634.983,72	58.200	1.635.000	1.788.400	1.788.400	1.788.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.715.769,61	122.700	1.668.800	1.800.900	1.803.100	1.828.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.700	3.641.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.700	3.641.200	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180,43	130.000	135.000	0	165.000	165.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	194.700	3.641.200	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,72	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,15	326.600	3.778.100	0	166.900	166.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.431,15	-131.900	-136.900	0	-166.900	-166.900	-1.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. STW	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung, Bestandspflege und Beschäftigungsförderung - Etablierung von Unternehmen der Schwerpunktbereichen des Regionalen Wachstumskerns Schwedt/Oder und von Branchen der „2ten Generation immissionsneutraler Energieerzeugung“ - Schaffung und Sicherung der wirtschaftsnahen Infrastruktur - Entwicklung von Marketingstrategien - Förderung der Tourismus- und Verkehrsentwicklung - Verbesserung der Bildungsstruktur am Standort Schwedt/Oder 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der SVV - Kabinettsbeschluss der Landesregierung 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur - Projektbezogene Ziele: <ul style="list-style-type: none"> o Bewilligung der Fördermittel für Haus der Bildung o Baubeginn für das Hafenanchlussgleis 			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.800,02	38.200	1.617.000	1.759.700	1.759.700	1.759.700
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	900,00	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	1.603.700,02	38.200	1.617.000	1.759.700	1.759.700	1.759.700
11.	Personalaufwendungen	219.603,36	223.400	229.000	232.100	200.000	201.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.348,07	54.200	54.600	54.600	54.600	54.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.646.238,51	34.600	1.645.400	1.798.900	1.798.900	1.798.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.665,08	77.100	81.500	70.800	69.600	67.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.855,02	389.300	2.010.500	2.156.400	2.123.100	2.122.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-387.155,00	-351.100	-393.500	-396.700	-363.400	-362.300
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)	-387.155,00	-351.100	-393.500	-396.700	-363.400	-362.300
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)	-387.155,00	-351.100	-393.500	-396.700	-363.400	-362.300
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)	-387.155,00	-351.100	-393.500	-396.700	-363.400	-362.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.578.827,18	0	1.578.800	1.732.200	1.732.200	1.732.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.628.838,51	29.900	1.580.800	1.710.300	1.711.900	1.733.300

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.700	3.641.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.700	3.641.200	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	194.700	3.641.200	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für 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	194.700	3.641.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101001 investiver Zuschuss Hafengleis									
57101.6811000	0,00	194.700	3.641.200	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.7815001	0,00	194.700	3.641.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	11,00	11,00	11,00
Bruttogrundfläche in m ²	6.162,00	6.162,00	6.162,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.940,48	52.800	51.900	51.900	51.900	51.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.342,36	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
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	74.282,84	72.800	72.300	72.300	72.300	72.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.521,14	118.200	121.800	121.800	121.800	121.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	86.931,10	92.800	88.000	90.600	91.200	95.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654,88	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.107,12	214.100	212.400	215.000	215.600	219.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-107.824,28	-141.300	-140.100	-142.700	-143.300	-147.600
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)	-107.824,28	-141.300	-140.100	-142.700	-143.300	-147.600
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)	-107.824,28	-141.300	-140.100	-142.700	-143.300	-147.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,06	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-103.608,22	-135.900	-135.800	-138.400	-139.000	-143.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.156,54	58.200	56.200	56.200	56.200	56.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.931,10	92.800	88.000	90.600	91.200	95.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.180,43	130.000	135.000	0	165.000	165.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,72	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,15	131.900	136.900	0	166.900	166.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.431,15	-131.900	-136.900	0	-166.900	-166.900	-1.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde									
57301.7851000 Sanierung	0,00	0	20.000	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-150.000	-150.000	0	0,00	0,00
57301002 Neubau Gemeindehaus Stendell									
57301.7851002 Neubau	1.180,43	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.7851002 Außenanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.180,43	-125.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57301003 Rathaus Vierraden									
57301.7851005 Unterfangung Keller unter RH-Saal	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.7851005 behindertengerechte Toilette im EG	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
57301004 Gemeindehaus Kummerow									
57301.7851006	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301005 Gemeindehaus Heinersdorf									
57301.7851007 Fenster/Türen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301006 Gemeindehaus Zützen									
57301.7851008 Dach	0,00	5.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.7851008 Türen/Carport	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57301007 Gemeindehaus Kunow									
57301.7851001 Vorplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301008 Speicher Criewen									
57301.7851003 Risse/Fußboden/Sockel	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.701.911,49	21.070.000	21.789.900	22.284.100	22.611.800	22.904.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.275.264,71	15.438.400	14.504.300	14.517.400	14.493.300	14.318.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	40.977.176,20	36.508.400	36.294.200	36.801.500	37.105.100	37.223.000
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	23.988,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.623.821,11	15.891.300	15.053.900	15.053.900	15.053.900	15.053.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.722,12	-1.240.700	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.135.087,49	14.650.600	15.053.900	15.053.900	15.053.900	15.053.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	26.842.088,71	21.857.800	21.240.300	21.747.600	22.051.200	22.169.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	260.932,64	167.000	88.500	87.500	83.000	83.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.523,06	255.600	243.000	235.900	235.000	226.000
21.	= Finanzergebnis	-20.590,42	-88.600	-154.500	-148.400	-152.000	-143.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	26.821.498,29	21.769.200	21.085.800	21.599.200	21.899.200	22.026.100
23.	außerordentliche Erträge	1.040,00	2.469.900	0	1.300.000	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.134.400	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.040,00	2.469.900	0	165.600	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	26.822.538,29	24.239.100	21.085.800	21.764.800	21.899.200	22.026.100
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)	26.822.538,29	24.239.100	21.085.800	21.764.800	21.899.200	22.026.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.145.844,71	3.154.900	3.424.700	3.437.800	3.413.700	3.239.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.515.400,00	-1.240.700	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.075.137,00	2.632.400	2.288.700	0	2.288.700	2.288.700	2.288.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.040,00	0	0	0	1.300.000	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076.177,00	2.632.400	2.288.700	0	3.588.700	2.288.700	2.288.700
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	3.076.177,00	2.632.400	2.288.700	0	3.588.700	2.288.700	2.288.700

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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen		14.143.100,00	11.297.200,00	10.093.286,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen		3.075.137,00	2.632.400,00	2.288.700,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben		585.100,00	585.100,00	585.100,00
Summe Schullastenausgleich		401.200,00	401.200,00	401.200,00
Summe Kreisumlage		14.830.700,00	15.091.300,00	14.253.900,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.275.264,71	15.438.400	14.504.300	14.517.400	14.493.300	14.318.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	18.275.264,71	15.438.400	14.504.300	14.517.400	14.493.300	14.318.900
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	14.830.731,11	15.091.300	14.253.900	14.253.900	14.253.900	14.253.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515.400,00	-1.240.700	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.315.331,11	13.850.600	14.253.900	14.253.900	14.253.900	14.253.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	4.959.933,60	1.587.800	250.400	263.500	239.400	65.000
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)	4.959.933,60	1.587.800	250.400	263.500	239.400	65.000
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)	4.959.933,60	1.587.800	250.400	263.500	239.400	65.000
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)	4.959.933,60	1.587.800	250.400	263.500	239.400	65.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.145.844,71	3.154.900	3.424.700	3.437.800	3.413.700	3.239.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.515.400,00	-1.240.700	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.075.137,00	2.632.400	2.288.700	0	2.288.700	2.288.700	2.288.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.137,00	2.632.400	2.288.700	0	2.288.700	2.288.700	2.288.700
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	3.075.137,00	2.632.400	2.288.700	0	2.288.700	2.288.700	2.288.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
61101001 investive Schlüsselzuweisungen									
61101.6811000	0,00	0	1.800.100	0	1.830.300	1.769.500	1.909.600	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	165.500	0	188.400	249.200	109.100	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	171.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	1.962.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.134.100	1.965.600	0	2.018.700	2.018.700	2.018.700	0,00	0,00
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
61101.6811000 Eigenanteil	0,00	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	300.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0,00	0,00
26101002 Zuschuss Touristen-Info an denubs									
61101.6811000 Eigenanteil	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36501003 investiver Zuschuss Kita 5									
61101.6811000	0,00	74.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	74.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)									
61101.6811000	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier									
61101.6811000	0,00	93.300	33.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	93.300	33.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer		6.922.600,00	6.391.400,00	6.609.800,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		1.283.100,00	1.278.000,00	1.307.000,00
Summe Familienleistungsausgleich		1.232.200,00	1.184.200,00	1.279.100,00
Summe Gewerbesteuerumlage		793.100,00	800.000,00	800.000,00
Summe der Gemeindesteuern		13.264.000,00	12.216.400,00	12.594.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.701.911,49	21.070.000	21.789.900	22.284.100	22.611.800	22.904.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.701.911,49	21.070.000	21.789.900	22.284.100	22.611.800	22.904.100
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	23.988,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	793.090,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.078,50	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	21.884.832,99	20.270.000	20.989.900	21.484.100	21.811.800	22.104.100
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)	21.884.832,99	20.270.000	20.989.900	21.484.100	21.811.800	22.104.100
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)	21.884.832,99	20.270.000	20.989.900	21.484.100	21.811.800	22.104.100
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)	21.884.832,99	20.270.000	20.989.900	21.484.100	21.811.800	22.104.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
- Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen			
Auftragsgrundlage			
- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge			
Ziel			
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Kreditverträge	9,00	9,00	10,00
Summe der Zinsausgaben	279.533,00	255.600,00	243.200,00
Summe der Tilgungsleistungen	183.512,00	195.900,00	245.900,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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	2.677,88	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677,88	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.677,88	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	260.932,64	167.000	88.500	87.500	83.000	83.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.523,06	255.600	243.000	235.900	235.000	226.000
21.	= Finanzergebnis	-20.590,42	-88.600	-154.500	-148.400	-152.000	-143.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.268,30	-88.600	-154.500	-148.400	-152.000	-143.000
23.	außerordentliche Erträge	1.040,00	2.469.900	0	1.300.000	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.134.400	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.040,00	2.469.900	0	165.600	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-22.228,30	2.381.300	-154.500	17.200	-152.000	-143.000
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)	-22.228,30	2.381.300	-154.500	17.200	-152.000	-143.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.040,00	0	0	0	1.300.000	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,00	0	0	0	1.300.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.040,00	0	0	0	1.300.000	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan

Nachweis der Personalaufwendungen

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Verbindlichkeitenübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen

Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über die Budgets

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2011

Darstellung

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

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

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

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

Anzahl der ausgewiesenen Stellen und kw-Vermerke

Basis für den Stellenplan sowie die in diesem gesetzten kw-Vermerke ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2010 - 2014 (PSP).

Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

In geringem Umfang sind freie Stellenanteile für personalwirtschaftliche Zwecke enthalten, für die aber keine Personalaufwendungen geplant wurden.

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

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

Der Umfang der Teilzeitarbeit ist in den Erläuterungen ab Seite 16 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2011**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	-insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B3	1,000	1,000	1,000	
B2	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	2,000	2,000	2,000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
E14	3,000	3,000	3,000	
E13	8,000	8,000	8,000	1,000 ATZ-BlockModell
E12	2,000	2,000	2,000	
E11	18,000	19,500	19,500	1,000 ATZ-BlockModell
E10	27,438	27,188	27,188	4,000 ATZ-BlockModell
E09	32,250	33,775	32,425	5,750 ATZ-BlockModell
E09oh6	22,601	24,101	23,263	3,563 ATZ-BlockModell
E08	35,243	79,463	73,881	1,550 ATZ-BlockModell
E06	41,588	43,438	40,763	5,750 ATZ-BlockModell
E05	52,588	54,218	54,213	7,750 ATZ-BlockModell
E04	14,000	14,000	14,000	3,000 ATZ-BlockModell
E03	16,425	16,125	16,125	1,000 ATZ-BlockModell
E02ü	0,875	0,875	0,875	0,750 ATZ-BlockModell
E02			1,525	
S17	1,625			
S16	0,875			
S07	1,000			
S06	49,296			7,500 ATZ-BlockModell
Insgesamt	326,803	325,682	316,757	42,613 ATZ-BlockModell

Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	328,803	327,682	318,757	
---	----------------	----------------	----------------	--

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2011**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12	12	
<u>Insgesamt</u>		12	12	

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

Freistellungsphase Altersteilzeit

11102	E09		0,500	0,50 E09 von 08/2007 bis 07/2010, KW 31.07.2010
11104	E14	0,500	0,500	0,50 E14 von 01/2010 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E10	0,500	0,500	0,50 E10 von 01/2010 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E08	0,500	0,500	0,50 E08 von 06/2008 bis 05/2011 KW 31.05.2011
11104	E04	0,500		0,50 E04 von 02/2011 bis 07/2013, KW 31.07.2013
11104	E03	0,375	0,375	0,375 E03 von 07/2009 bis 06/2012, KW 30.06.2012
11104	E02ü	0,375	0,375	0,375 E02ü von 11/2008 bis 10/2011, KW 31.10.2011
11105	E09		0,500	0,50 E09 von 09/2007 bis 06/2010, KW 30.06.2010
11105	E08	0,500	0,500	0,50 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
11105	E06		0,500	0,50 E06 von 07/2008 bis 12/2010, KW 31.12.2010
11105	E08	0,500	0,500	0,50 E08 von 10/2010 bis 03/2013, KW 31.03.2013
11105	E06		0,500	0,50 E06 von 11/2007 bis 10/2010, KW 31.10.2010
11105	E06	0,500	0,500	0,50 E06 von 07/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
11111	E05	0,500		0,50 E05 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
12201	E06		0,250	0,250 E06 von 10/2007 bis 09/2010, KW 30.09.2010
12201	E06	0,325	0,325	0,325 E06 von 10/2008 bis 03/2011, KW 31.03.2011
12202	E13	0,500	0,500	0,50 E13 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
12202	E06		0,250	0,250 E06 von 10/2007 bis 09/2010, KW 30.09.2010
12204	E09oh6	0,407		0,407 E09oh6 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
12205	E05	0,500	0,500	0,50 E05 von 09/2008 bis 08/2011, KW 31.08.2011
12601	E10	0,500	0,500	0,50 E10 von 01/2008 bis 07/2011, KW 31.07.2011
12601	E09		0,500	0,50 E09 von 07/2007 bis 06/2010, KW 30.06.2010

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
12601	E09oh6	0,500	0,500	0,50 E09oh6 von 25.12.2007 bis 08/2011, KW 31.08.2011
12601	E06		0,500	0,50 E06 von 08/2007 bis 07/2010, KW 31.07.2010
21101	E08	0,375	0,375	0,375 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
21101	E05		0,500	0,50 E05 von 06/2007 bis 05/2010, KW 31.05.2010
21101	E05	0,438	0,438	0,438 E05 von 03/2009 bis 08/2011, KW 31.08.2011
25201	E09oh6	0,500	0,500	0,50 E09oh6 von 03/2008 bis 02/2011, KW 28.02.2011
25201	E08		0,375	0,375 E08 von 01/2008 bis 12/2010, KW 31.12.2010
26301	E09oh6	0,375	0,375	0,375 E09oh6 von 08/2009 bis 07/2012, KW 31.07.2012
27201	E09	0,375		0,375 E09 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
35101	E09oh6	0,375	0,375	0,375 E09oh6 von 12/2008 bis 11/2011, KW 30.11.2011
35102	E09oh6	0,438	0,438	0,4375 E09oh6 von 05/2008 bis 04/2011, KW 30.04.2011
36501	E11		0,375	0,375 E11 von 05/2007 bis 04/2010, KW 30.04.2010
36501	E11		0,375	0,375 E11 von 05/2008 bis 10/2010, KW 31.10.2010
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 02/2007 bis 01/2010, KW 31.01.2010
36501	E08		0,375	0,375 E08 von 04/2007 bis 03/2010, KW 31.03.2010
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 06/2007 bis 05/2010, KW 31.05.2010
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 07/2007 bis 06/2010, KW 30.06.2010
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 09/2007 bis 02/2010, KW 28.02.2010
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 10/2007 bis 09/2010, KW 30.09.2010
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 12/2007 bis 11/2010, KW 30.11.2010
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 01/2008 bis 06/2010, KW 30.06.2010
36501	E08		0,250	0,250 E08 von 06/2008 bis 11/2010, KW 30.11.2010
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2008 bis 05/2011, KW 31.05.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 08/2008 bis 01/2011, KW 31.01.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2008 bis 08/2011, KW 31.08.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2008 bis 08/2011, KW 31.08.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 10/2008 bis 03/2011, KW 31.03.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 12/2008 bis 11/2011, KW 30.11.2011
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 01/2009 bis 12/2011, KW 31.12.2011
36501	E08	0,375	0,375	0,375 E08 von 04/2009 bis 03/2012, KW 31.03.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2009 bis 05/2012, KW 31.05.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 06/2009 bis 05/2012, KW 31.05.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 07/2009 bis 06/2012, KW 30.06.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2009 bis 08/2012, KW 31.08.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 09/2009 bis 08/2012, KW 31.08.2012
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 11/2009 bis 10/2012, KW 31.10.2012

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
36501	E08	0,250	0,250	0,250 E08 von 11/2009 bis 10/2012, KW 31.10.2012
36501	E08	0,250		0,250 E08 von 10/2011 bis 03/2014, KW 31.03.2014
42401	E04		0,500	0,50 E04 von 02.07.2008 bis 11/2010, KW 30.11.2010
42401	E04	0,500	0,500	0,50 E04 von 01/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
51101	E06	0,438	0,438	0,4375 E06 von 08/2010 bis 01/2013, KW 31.01.2013
52101	E11		0,500	0,50 E11 von 17.07.2007 bis 06/2010, KW 30.06.2010
52101	E09	0,500	0,500	0,50 E09 von 05/2009 bis 04/2012, KW 30.04.2012
52101	E09	0,500		0,50 E09 von 06/2011 bis 11/2013, KW 30.11.2013
54101	E09oh6		0,500	0,50 E09oh6 von 08/2007 bis 07/2010, KW 31.07.2010
54101	E09oh6	0,500	0,500	0,50 E09oh6 von 07/2010 bis 12/2012, KW 31.12.2012
57101	E10	0,500		0,50 E10 von 01/2011 bis 06/2013, KW 30.06.2013
<u>Insgesamt</u>		17,421	23,389	

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2011**

Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
11101																
Gemeindeorgane	1	1				1	1	1	1,75	1,813	3,25	0,875				1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,5 E09oh6 KW 31.12.2010
11102																
Rechnungs-prüfung				1			1									1,0 E13 ATZ ab 12/2009 bis 10/2015, ATZ-Freistellung von 15.11.12 bis 10/2015
11103																
Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement				1,25		1										1,0 E11 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
11104																
Organisation, Personal und allgemeine			1		1	1	8	1,5	1,375	2,525	4,25	7,625	1	0,875	0,875	1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 10/2014, ATZ-Freistellung von 05/2012 bis 10/2014 1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.13 bis 06/2016 0,875 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,75 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,75 E02ü ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
11105																
Finanzverwaltung				1		1	2	2	3	4,75	8,15	1,05				1,0 E10 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
noch Finanzverwaltung																0,75 E06 ATZ ab 12/2009 bis 06/2015, ATZ-Freistellung von 16.09.2012 bis 06/2015 0,75 E06 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,30 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,40 E08 KW 31.12.2010 0,50 E06 KW 31.12.2010
11106																
Baucontrolling			0,05	1			0,15	4				0,49				
11107																
Flächen- management			0,25	0,35				3		0,5875		0,29				1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 11/2015, ATZ-Freistellung von 12/2012 bis 11/2015 1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 1,0 E09 ATZ ab 12/2009 bis 10/2016, ATZ-Freistellung von 16.05.2013 bis 10/2016 0,15 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015
11108																
Gebäude-verwaltung				0,15			1,1	2	0,875	1,1725		3,297		1,05		1,0 E03 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014 0,45 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
11109																
Hochbau			0,15			5	1			0,4	1	0,1				0,40 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015 1,0 E11 KW 31.12.2010
11110																
Personalrat								1				0,4				1,0 E09oh6 ATZ ab 30.12.2009 bis 04/2016, ATZ-Freistellung von 02.03.2013 bis 04/2016
11111																
Vorbereitungs- werkstatt						0,01	0,1			0,16		2				1,0 E05 ATZ ab 12/2008 bis 11/2013, ATZ-Freistellung von 06/2011 bis 11/2013
12101																
Statistik								1		0,1875						

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
12201																
Bußgeld				0,05					0,875		0,02	0,825				
12202																
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				0,2			0,65	1,75	0,875		1,525	4,138		2,25		
12203																
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				0,05			0,35		0,875		0,02	0,2				
12204																
Standesamt				0,05			0,373		1,6255		0,07	0,075				0,8125 E09 ATZ ab 04/2009 bis 03/2014, ATZ-Freistellung von 10/2011 bis 03/2014
12205																
Pass- und Meldeangelegenheiten				0,15			0,24			1	0,07	2,7				0,125 E05 KW 31.12.2010
12601																
Brandschutz				0,2		1		6		9	13,69	0,825				
21101																
Grundschulen				0,1		0,08	0,2			0,79		5,3		1,7		ab 11/2009 neue Entgeltgruppen für pädagogisches Personal 0,75 E05 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015 0,75 E05 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.2013 bis 06/2016 1,0 E05 ATZ ab 12/2009 bis 11/2015, ATZ-Freistellung von 12/2012 bis 11/2015
						S17	S16		S07	S06						
										1,375						
25201																
Städtische Museen				0,05		0,07	0,81		1	2,42		0,34				1,0 E09oh6 ATZ ab 12/2009 bis 05/2015, ATZ-Freistellung von 09/2012 bis 05/2015

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
25202																
Archiv				0,05		0,07	0,25			0,03	1	1,55				1,0 E06 ATZ ab 12/2009 bis 03/2016, ATZ-Freistellung von 02/2013 bis 03/2016
26301																
Musik- und Kunstschule				0,05		1,07	0,06	6,25	0,6	1,69	0,75	0,45				0,75 E09oh6 KW 31.07.2012
27101																
Volkshochschule				0,05		0,63				0,08		0,925				
27201																
Stadtbibliothek				0,05		0,44	0,03		1,625	0,15	0,8125	4,3375				0,75 E09 ATZ ab 12/2008 bis 11/2013, ATZ-Freistellung von 06/2011 bis 11/2013 0,875 E05 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015 1,0 E05 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015
28101																
Sonstige Kulturförderung und -pflege				0,05		0,53				0,06		0,05				
31501																
Obdachlosen-heim				0,1					1		1,15	0,075				1,0 E09oh6 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
35101																
Bürger-angelegenheiten				0,05						2,3	0,05	0,075				0,8 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
35102																
Wohngeld				0,1			0,16			1	2,02	0,075				
36201																
Jugendarbeit				0,05		0,03			0,2	0,07		0,05				
36301																
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,05					0,5	0,04						0,25 E09oh6 KW 31.12.2011

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen	
36501																	
Kindertages-stätten				0,1		0,01	0,2	1		0,5325	1	1,95		0,35		<p>51,4214 Betreuungspersonal, ab 11/2009 neue Entgeltgruppen für pädagogisches Personal</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 02/2016, ATZ-Freistellung von 16.01.2013 bis 02/2016</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 08/2009 bis 07/2014, ATZ-Freistellung von 02/2012 bis 07/2014</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 06/2016, ATZ-Freistellung von 16.03.2013 bis 06/2016</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 07/2009 bis 06/2014, ATZ-Freistellung von 01/2012 bis 06/2014</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 07/2015, ATZ-Freistellung von 10/2012 bis 07/2015</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 04/2009 bis 03/2014, ATZ-Freistellung von 10/2011 bis 03/2014</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 02/2016, ATZ-Freistellung von 16.01.2013 bis 02/2016</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014</p> <p>0,5 E08 ATZ ab 12/2009 bis 08/2016, ATZ-Freistellung von 16.04.2013 bis 08/2016</p>	
						S17	S16		S07	S06							
						1,625	0,875		1	47,9214							
36601																	
Jugendklubs und Jugendräume				0,1					0,3	0,01							

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

Produkt	B3	B2	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09oh6	E08	E06	E05	E04	E03	E02ü	Erläuterungen
55101																
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,1			1,4			0,09	2,3		0,08		6		
55301																
Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05			0,05			1	0,1	1	1,05	1	1		0,10 E08 ATZ ab 12/2009 bis 12/2015, ATZ-Freistellung von 16.12.2012 bis 12/2015
57101																
Wirtschaftsförderung				1			1	0,75	0,875			0,3				0,75 E09 ATZ ab 12/2008 bis 11/2014, ATZ-Freistellung von 06/2012 bis 11/2014
Summe:	1	1	3	8	2	18	27,438	32,25	22,6005	35,243	41,5875	52,5875	14	16,425	0,875	
							S17	S16		S07	S06					
Summe:							1,625	0,875		1	49,2964					

Informationen zum Stellenplan 2011

1. Übersicht zur Altersstruktur

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

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. ABM, geringfügig Beschäftigte und befristet Beschäftigte) (30.06.2010):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2010)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Arbeiter und Hausmeister
männlich				
< 18				
18-30	2	3		
31-40	3	5		4
41-50	20	13		11
51-55	9	6		9
56-60	10	1		9
> 60	4	5		1
weiblich				
< 18				
18-30	22			
31-40	13	2	1	1
41-50	71	10	18	5
51-55	37	4	25	4
56-60	46	5	31	6
> 60	10		6	1
Gesamt				
< 18				
18-30	24	3		
31-40	16	7	1	5
41-50	91	23	18	16
51-55	46	10	25	13
56-60	56	6	31	15
> 60	14	5	6	2

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

Altersgruppe
(Stand: 30.06.2010)
ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Arbeiter und Hausmeister
männlich				
< 18				
18-30	1	3		
31-40	2	5		4
41-50	20	13		11
51-55	9	6		9
56-60	7	1		9
> 60	3			1
weiblich				
< 18				
18-30	13			
31-40	12	2	1	1
41-50	71	10	18	5
51-55	37	4	25	4
56-60	37	5	16	5
> 60	1			
Gesamt				
< 18				
18-30	14	3		
31-40	14	7	1	5
41-50	91	23	18	16
51-55	46	10	25	13
56-60	44	6	16	14
> 60	4			1

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

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2010)

Vergütungsgruppe	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 3	1					1
B 2	1					1
E14	3			1		4
E13	6			2		8
E12	3					3
E11	17			2		19
E10	18	2	1	7		28
E09	27	10	5	22	6	70
E08	18	8	6	4	5	41
E06	22	5	10	12	3	52
E05	17	12	20	5	7	61
E04	11			5		16
E03	13	2	3	1	1	20
E02a					2	2
E02	1				3	4
E01					1	1
S17			2		1	3
S16			1			1
S07				2		2
S06			1	49	34	84
Azubis	12					12
gesamt:	170	39	49	112	63	433

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
B3	1		1				1		1	
B2	1		1				1		1	
Beamte gesamt:	2		2				2		2	
E14	3		3		1	1	3	1	4	25%
E13	2	1	3	4	1	5	6	2	8	63%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5	1	6	4	2	6	9	3	12	50%
Beschäftigte im höheren Dienst insgesamt:	7	1	8	4	2	6	11	3	14	43%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

E12	1		1	2		2	3		3	67%
E11	5	1	6	12	1	13	17	2	19	68%
E10	5	2	7	13	8	21	18	10	28	75%
E09	9	14	23	18	29	47	27	43	70	67%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	20	17	37	45	38	83	65	55	120	69%
Beschäftigte im gehobenen Dienst insgesamt:	20	17	37	45	38	83	65	55	120	69%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

E08	9	1	10	9	22	31	18	23	41	76%
E06	12	2	14	10	28	38	22	30	52	73%
E05	15	6	21	2	38	40	17	44	61	66%
E04	7	1	8	4	4	8	11	5	16	50%
E03	12	1	13	1	6	7	13	7	20	35%
E02a					2	2		2	2	100%
E02	1		1		3	3	1	3	4	75%
E01		1	1					1	1	
Tariflich Beschäftigte gesamt:	56	12	68	26	103	129	82	115	197	65%
Beschäftigte im mittleren Dienst insgesamt:	56	12	68	26	103	129	82	115	197	65%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
S17					3	3		3	3	100%
S16					1	1		1	1	100%
S07					2	2		2	2	100%
S06					84	84		84	84	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:					90	90		90	90	100%
Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst					90	90		90	90	100%
Gesamtbeschäftigte	83	30	113	75	233	308	158	263	421	73%

Nachweis der Personalaufwendungen 2011

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071,5081 Zuführung zu Rück- stellungen	5072,5082 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	736.600	153.500	413.100	12.600	81.500	99.100	-23.200
11101	200.800	200.800					
11101	3.000	3.000					
11102	131.300		90.600	2.800	16.600	36.700	-15.400
11103	152.900		110.600	3.400	19.700	34.800	-15.600
11104	1.489.200		1.305.100	39.900	251.000	125.100	-231.900
11105	1.067.900		889.300	27.200	174.800	153.400	-176.800
11106	320.400		261.800	8.000	50.600	4.600	-4.600
11107	244.400		158.200	4.800	30.400	87.100	-36.100
11108	447.700		351.600	10.700	69.600	35.000	-19.200
11109	455.400		369.000	11.300	69.700	17.500	-12.100
11110	69.800		43.500	1.300	8.700	28.400	-12.100
11111	90.900		82.800	2.500	16.500	9.000	-19.900
12101	62.800		51.000	1.600	10.200	2.100	-2.100
12201	81.300		75.500	2.100	13.900	4.300	-14.500
12202	497.800		446.300	13.600	87.600	13.900	-63.600
12203	78.600		64.000	2.000	12.600	1.300	-1.300
12204	116.000		92.800	2.800	18.300	19.300	-17.200
12205	176.900		160.500	4.800	31.400	5.600	-25.400
12601	1.350.800		1.141.700	34.800	226.300	29.400	-81.400
21101	388.500		325.700	9.900	64.500	52.800	-64.400
25201	230.100		182.200	5.500	35.500	38.600	-31.700
25202	125.900		92.300	2.800	18.200	21.100	-8.500
26301	571.100		486.900	14.900	96.500	1.600	-28.800
27101	83.200		68.000	2.100	13.100	1.700	-1.700
27201	302.800		237.700	7.300	47.100	48.400	-37.700
28101	42.200		34.600	1.100	6.500	400	-400
31501	109.700		76.700	2.300	15.200	26.700	-11.200
35101	111.400		104.200	3.100	20.300	18.700	-34.900
35102	148.700		131.900	4.000	25.700	2.500	-15.400
36201	20.900		17.100	500	3.300	300	-300
36301	31.300		25.500	800	5.000	400	-400
36501	2.672.500		2.266.800	69.000	450.300	188.200	-301.800
36601	23.100		18.900	600	3.600	200	-200
42101	57.500		47.000	1.400	9.100	1.100	-1.100
42401	517.300		423.600	12.900	84.500	44.600	-48.300
51101	347.100		305.700	9.400	57.500	3.900	-29.400
52101	297.500		287.400	8.800	54.900	13.600	-67.200
52201	108.300		88.100	2.700	17.500	2.300	-2.300
53801	62.600		51.400	1.600	9.600	1.500	-1.500
54101	967.400		803.000	24.500	156.700	44.300	-61.100
54501	38.100		31.100	1.000	6.000	1.300	-1.300
55101	431.500		351.200	10.600	69.700	5.100	-5.100
55301	217.600		175.900	5.400	35.000	6.800	-5.500
57101	229.000		212.300	6.500	40.200	23.700	-53.700
Ges.:	15.909.800	357.300	12.952.600	394.900	2.534.900	1.256.400	-1.586.300

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2011

0. Auswirkungen der Tarifreform

Die kommunalen Arbeitgeberverbände haben gemeinsam mit den vertragsschließenden Gewerkschaften im Juli 2009 besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst vereinbart. Durch diesen Änderungstarifvertrag zum TVÜ-VKA wurden für die Überleitung der Beschäftigten des Sozial- und Erzieherdienstes in die neue Entgelttabelle S getroffene Regelungen vereinbart.

1. Allgemeine Tarifentwicklungen

Mit dem Tarifabschluss 2010 wurden die Entgelte bis Ende 2011 festgelegt.

Die Entgelte stiegen zum 01.01.2010 um 1,2 % und werden zum 01.01.2011 um weitere 0,6 % und zum 01.08.2011 um weitere 0,5 % erhöht. Hinzu kommt in 2011 eine Einmalzahlung von 240 €. Damit liegt bis Ende 2011 Planungssicherheit vor.

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde Folgendes beschlossen und eingearbeitet:

- ab 01.01.2010	1,25 % (vorher für alle Jahre 1 %)
- ab 01.01.2011	1,50 %
- ab 01.01.2012	1,75 %
- ab 01.01.2013	2,00 %

Für die Beamten wurden für das Jahr 2011 die gleichen Erhöhungssätze zu Grunde gelegt wie bei den tariflichen Beschäftigten.

Die gleiche Anpassung ist auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorzunehmen.

2. Personalaufwendungen für das Jahr 2011

2.1 Planungsgrundlagen für den Planansatz

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2011 erfolgt für alle Entgeltgruppen gesondert nach dem nachfolgend beschriebenen Schema.

Ausgangspunkt der Planung ist die durchschnittlich je Vollzeitstelle zu zahlende Vergütung im ersten Halbjahr 2010 auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrages.

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

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

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

Diese Jahresvergütung wird für 2011 wie folgt fortgeschrieben:

Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 19,976 % - Punkten (Vorjahr 19,512 %) bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen.

Dieser Wert berücksichtigt die bereits beschlossene Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung von 2,8 % auf 3,0 % zum 01.01.2011. Die eingeplanten Krankenversicherungsbeiträge sind entsprechend den Aussagen aus der Diskussion der Gesundheitsreform um 0,6 % auf 14,6 % erhöht worden (mit Zusatzbeitrag vom AN auf 15,5%).

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

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

2.2 Durchschnittliche Personalaufwendungen

Es ergeben sich für das Jahr 2011 die nachfolgend dargestellten durchschnittlichen Personalaufwendungen. Diese enthalten alle Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung und stellen damit keine Bruttovergütung für die Beschäftigten dar.

Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Aufwendungen in € pro			Veränderungen der Personalauf- wendungen 2011 zum Plan 2010
		Jahr und Vollzeit- stelle (VbE)	Monat u. VbE	Bruttoarbeitsstunde ¹	
B2-B3	BBesG (Ost)	76.752	6.397	44,75	1,71 %
E14	TVöD	75.511	6.293	45,00	1,76 %
E13	TVöD	71.073	5.923	42,40	3,71 %
E12	TVöD	70.206	5.851	41,80	7,67 % ²
E11	TVöD	64.061	5.339	38,20	3,58 %
E10	TVöD	60.296	5.025	35,90	2,40 %
E09	TVöD	54.403	4.534	32,40	0,35 %
E09 oh- ne Stufe 6	TVöD	51.788	4.316	30,90	3,11 %
E08	TVöD	44.754	3.730	26,70	0,04 % ²
E06	TVöD	41.689	3.475	24,90	2,92 %
E05	TVöD	38.513	3.210	23,00	2,09 %
E04	TVöD	36.758	3.064	21,90	4,21 %
E03	TVöD	35.413	2.952	21,10	2,28 %
E02ü	TVöD	34.445	2.871	20,60	4,11 %
E02	TVöD	31.476	2.623	18,80	2,99 %
S17	TVSuE	56.439	4.704	33,60	
S16	TVSuE	63.894	5.325	38,10	
S07	TVSuE	47.623	3.969	28,40	
S06	TVSuE	46.951	3.913	28,00	
Azubis	TVAöD	11.733	978	7,00	2,43 %
zusätzlich					
je Erzieher (Zulage Sozial- und Er- ziehungsdienst und Aus- wirkungen des Tarifab- schlusses vom Novem- ber 2009)		0	0	0	
je Beschäftigten im feuerwehrtechnischen Dienst		5.640	470	3,40	-11,61 % ³

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

² Die stark von den übrigen Werten abweichenden Prozentsätze ergeben sich durch die Splittung der Tarife TVöD und TVSuE. Fasst man beide Gruppen zusammen, ist die Veränderung wie in den anderen Entgeltgruppen.

³ Im feuerwehrtechnischen Dienst verringerten sich besonders der Strukturausgleich, die Zulagen für höherwertige Tätigkeiten und der damit im Zusammenhang stehende U+K-Aufschlag.

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

2.3 Berechnung der Personalaufwendungen

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

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

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

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

Produkt / Bezeichnung	Erläuterungen
11104 Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	0,875 VbE (Entgeltgruppe E06) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve 2,9584 VbE (Entgeltgruppe E05) keine Personalaufwendungen für 7 Monate – wahlweise befristeten Einstellung der ausgelernten Auszubildenden für 6 Monate mit 1,0 oder 12 Monate mit 0,625 (4 Stellen)
11105 Finanzwirtschaft	1,0 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve 0,9 VbE (Entgeltgruppe E06) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve
12601 Brandschutz	2,0 VbE (Entgeltgruppe E08) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve (AZVFeu) 2,5 VbE (Entgeltgruppe E06) keine Personalaufwendungen – Stellenreserve (AZVFeu)

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

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

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

Außerdem wurden Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben gebildet.

3. Personalaufwendungen für die Jahre 2012 – 2014

Nach dem gleichen Prinzip wurde verfahren bei der Planung der Personalaufwendungen in den Folgejahren. Basis sind hier die Stellen, die im aktuellen Personalstruktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2012 – 2014 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2011 ermittelten Personalaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr). Die Ansätze für die allgemeine Tarifierhöhung wurden dabei unverändert aus der Planung des Vorjahres übernommen.

	2012	2013	2014
allgemeine Tarifierhöhung	+1,00 %	+1,00 %	+1,00 %
Änderungen in der Beschäftigtenstruktur			
- Stufensteigerungen	+0,67 %	+0,28 %	+0,18 %
- Durchschnittsenkung durch Neueinstellungen und auslaufende Besitzstände (z.B. Kinderortzuschlag)	-0,28 %	-0,28 %	-0,28 %

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2011
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5
2011	1.555,4	831,9	0,0	0,0	0,0
2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1.555,4	831,9	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

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

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

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn

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

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen

Im Plan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.387,3 TEUR vorgesehen.

Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gilt generell Folgendes:

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

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen erteilt:

		Gesamt	davon
		- TEUR -	Fördermittel - TEUR -
Wassersport- und Touristikzentrum	2012	1.469,5	1.249,1
	2013	767,0	652,0
Wassersport- und Touristikzentrum - Management	2012	51,5	43,8
	2013	64,9	55,2
Europäischer Hugentottenpark	2012	34,4	29,2
Gesamt		2.387,3	2.029,3

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2011
- in EUR -**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		-1.650.400	-2.312.300	-1.978.000	-1.727.000	-1.552.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-1650.400	-2.312.300	-1.978.000	-1.727.000	-1.552.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		1.650.400	2.312.300	1.978.000	1.727.000	1.552.100
+ 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
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung		-90.000	-95.000	70.600	-65.000	-25.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			-90.000	-185.000	-114.400	-179.400
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-90.000	-185.000	-114.400	-179.400	-204.400
- 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		-90.000	-185.000	-114.400	-179.400	-204.400
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.219.800*	7.569.400	5.257.100	3.279.100	1.552.100	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

*Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für das Vorvorjahr enthält einen Betrag von 3.106,3 TEUR (siehe Erläuterungen unter Pkt. 3 des Vorberichtes).

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2011
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2011
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	7.059,2	6.863,3			6.863,3	7.056,9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416,6	219,6	18,4	201,2		201,2
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	20,1					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	87,2					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	2.726,9	2.674,7	1.242,2	1.432,5		1.432,5
sonstige Verbindlichkeiten	792,9	636,9	2,1	634,8		634,8
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	11.102,9	10.394,5	1.262,7	2.268,5	6.863,3	9.325,4

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2011
- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2009	Voraus. Stand zum 31.12.2010	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2011
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.219,8	7.569,4		-2.312.300	5.257,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	9.219,8	7.569,4		-2.312.300	5.257,1
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2011
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2009	Voraus. Stand zum 31.12.2010	Zuführung in 2011	Inanspruch- nahme in 2011	Auflösung in 2011	Voraus. Stand zum 31.12.2011
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.481,4	6.889,5	1.000,0	-1.329,9		6.559,6
davon Pensionsrückstellungen	1.986,8	2.037,0	51,3			2.088,2
davon Beihilferückstellungen	487,1	498,8	12,0			510,7
davon Altersteilzeitrückstellungen	5.007,5	4.353,7	936,7	-1.329,9		3.960,5
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
sonstige Rückstellungen	3.295,3	1.661,3	311,5	356,7		1.616,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.240,7	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0				0,0
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	256,4	256,4	256,4	-256,4		256,4
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	85,9	80,4	55,1	-80,3		55,2
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	382,8	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	486,5	481,5		-20,0		461,5
davon Rückstellungen für Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages	843,0	843,0				843,0
Gesamtsumme Rückstellungen	10.776,7	8.550,8	1.311,5	-1.686,6		8.175,7

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2011
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 01.01.2010	Voraus. Stand zum 31.12. 2010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	61.491,1	64.679,9	4.119,3	4.412,3	4.436,2	4.518,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	31.596,4	31.073,9	3.424,7	3.437,8	3.413,7	3.239,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.354,9	5.385,8	283,8	298,9	305,9	300,7
Gesamtsumme:	98.442,4	101.139,6	7.827,8	8.149,0	8.155,8	8.058,8

Übersicht über die Budgets

	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Budget 011	Fachbereichsbudget des Bürgermeisters	Bürgermeister
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht	ABL 30
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung	Ltr. STW
	57101 Wirtschaftsförderung	
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
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	
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 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	Beigeordneter
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	FBL 1
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten	FBL 6
	12102 Wahlen	
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
	12204 Standesamt	
	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	
	12601 Brandschutz	
	31501 Obdachlosenheim	
	33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35101 Bürgerangelegenheiten	
	35102 Wohngeld	
	52201 Wohnungswesen	
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	
	36201 Jugendarbeit;	
	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36501 Kindertagesstätten	
	36601 Jugendklubs und Jugendräume	
	42101 Förderung des Sports	
	42401 Sporthallen und Sportplätze	
	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500			
	11108.5211010	Gebäudeverwaltung	116.800	120.600
	12601.5211010	Brandschutz	26.500	21.400
	21101.5211010	Grundschulen	68.100	53.500
	25201.5211010	Städtische Museen	16.600	8.700
	26301.5211010	Musik- und Kunstschule	13.400	13.400
	27201.5211010	Stadtbibliothek	13.100	11.400
	28101.5211010	sonstige Kulturpflege	2.000	2.000
	31501.5211010	Obdachlosenheim	10.000	9.400
	36501.5211010	Kindertagesstätten	26.700	26.700
	36601.5211010	Jugendklubs	2.700	2.700
	42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	84.200	77.500
	52101.5211010	Bauaufsicht	2.000	2.000
	54101.5211010	Gemeindestraßen	4.500	4.500
	55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000	5.100
	57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	48.200	38.500
Summe			442.800	397.400
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500			
	11108.5211030	Gebäudeverwaltung	13.600	14.400
	11108.5221010	Gebäudeverwaltung	600	600
	12601.5211030	Brandschutz	200	200
	21101.5211030	Grundschulen	24.900	25.800
	25201.5211030	Städtische Museen	2.100	2.100
	26301.5211030	Musik- und Kunstschule	1.700	2.100
	27201.5211030	Stadtbibliothek	200	200
	31501.5211030	Obdachlosenheim	2.300	3.100
	36501.5211030	Kindertagesstätten	27.300	27.300
	42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	37.800	24.100
	55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.800	1.300
	57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	4.400	4.700
Summe			117.900	105.900
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500			
	11108.5231010	Gebäudeverwaltung	900	900
	12601.5231010	Brandschutz	1.700	1.700
	21101.5231010	Grundschulen	8.800	8.500
	27201.5231010	Stadtbibliothek	7.400	7.400
	36501.5231010	Kindertagesstätten	12.500	12.500
	42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	600	600
	55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.000	2.200
Summe			34.900	33.800
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500			
	11108.5241010	Gebäudeverwaltung	60.700,00	65.700
	12601.5241010	Brandschutz	13.700,00	13.200
	21101.5241010	Grundschulen	123.500,00	120.000
	25201.5241010	Städtische Museum	4.700,00	4.100
	26301.5241010	Musik- und Kunstschule	23.800,00	22.900
	27201.5241010	Stadtbibliothek	7.200,00	7.200
	31501.5241010	Obdachlosenheim	2.000,00	2.000
	36501.5241010	Kindertagesstätten	81.700,00	82.000
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	51.200,00	26.300
	52101.5241010	Bauaufsicht	700,00	700
	54101.5241010	Gemeindestraßen	2.400,00	2.500
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.200,00	7.000
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	9.300,00	9.300
Summe			387.100	362.900

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
5	Reinigungsmaterial - Bwst. 1300			
	11108.5241020	Gebäudeverwaltung	800	2.500
	12601.5241020	Brandschutz	200	300
	21101.5241020	Grundschulen	200	200
	25201.5241020	Städtische Museen	200	200
	26301.5241020	Musik- und Kunstschule	100	100
	27201.5241020	Stadtbibliothek	100	100
	31501.5241020	Obdachlosenheim	1.200	1.500
	36501.5241020	Kindertagesstätten	800	1.300
	36601.5241020	Jugendklubs und Jugendräume	100	100
	42401.5241020	Sporthallen und Sportplätze	2.400	2.000
	54101.5241020	Gemeindestraßen	500	500
	55301.5241020	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	300
	57301.5241020	Dorfgemeinschaftshäuser	300	400
	Summe		7.400	9.500
6	Abfallentsorgung, Straßen- und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500			
	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	69.300	69.000
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	800	900
	12601.5241050	Brandschutz	6.700	9.700
	21101.5241050	Grundschulen	30.400	32.000
	25201.5241050	Städtische Museen	600	600
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.500	1.500
	27201.5241050	Stadtbibliothek	1.000	1.000
	31501.5241050	Obdachlosenheim	4.300	4.300
	36501.5241050	Kindertagesstätten	9.900	11.300
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	13.100	13.600
	52101.5241050	Bauaufsicht	400	400
	54101.5241050	Gemeindestraßen	800	900
	55101.5241050	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	200	200
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.500	6.500
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	4.400	4.700
	Summe		149.900	156.600
7	Gebäude-/Inventarversicherung - Bwst. 1300			
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	21.300	21.000
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	300	300
	12601.5241060	Brandschutz	5.500	6.200
	21101.5241060	Grundschulen	14.600	14.900
	25201.5241060	Städtische Museen	1.800	2.000
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.000	3.000
	27101.5241060	Volkshochschule	200	300
	27201.5241060	Stadtbibliothek	4.100	4.100
	31501.5241060	Obdachlosenheim	8.400	8.500
	36501.5241060	Kindertagesstätten	6.400	6.400
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	300	300
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	12.700	12.700
	52101.5241060	Bauaufsicht	300	300
	54101.5241060	Gemeindestraßen	600	700
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.500	2.100
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	3.900	3.900
	Summe		84.900	86.700
8	Grundsteuern - Bwst. 7500			
	11107.5241080	Flächenmanagement	12.100	12.200
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	50.200	52.100
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	200	200
	55301.5241080	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.200	1.200
	Summe		63.700	65.700

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
9	Wachschutz - Bwst. 1300			
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	4.300	3.900
	25201.5241090	Städtische Museen	2.000	3.000
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	600	500
	27201.5241090	Stadtbibliothek	600	500
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.800	2.000
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.800	2.600
	Summe		12.100	12.500
10	Elektroenergie - Bwst. 7500			
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	84.200,00	85.300
	12601.5241110	Brandschutz	21.900,00	22.000
	21101.5241110	Grundschulen	25.400,00	24.600
	25201.5241110	Städtische Museen	9.100,00	8.900
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	8.100,00	7.200
	27201.5241110	Stadtbibliothek	8.200,00	9.000
	31501.5241110	Obdachlosenheim	13.000,00	13.200
	36501.5241110	Kindertagesstätten	17.000,00	16.400
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	142.600,00	127.500
	52101.5241110	Bauaufsicht	1.100,00	1.500
	54101.5241110	Gemeindestraßen	3.900,00	3.700
	55101.5241110	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	9.800,00	8.200
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.900,00	5.200
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	8.400,00	11.900
	Summe		357.600	344.600
11	Stadtgas - Bwst. 7500			
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	10.600	10.000
	12601.5241120	Brandschutz	24.700	23.700
	31501.5241120	Obdachlosenheim	21.400	21.000
	36501.5241120	Kindertagesstätten	2.900	3.600
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	6.200	9.000
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	17.000	18.600
	Summe		82.800	85.900
12	Fernwärme - Bwst. 7500			
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	97.200	95.000
	12601.5241130	Brandschutz	32.300	31.300
	21101.5241130	Grundschulen	116.000	111.200
	25201.5241130	Städtische Museen	4.000	4.000
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	20.000	20.300
	27201.5241130	Stadtbibliothek	9.000	9.100
	36501.5241130	Kindertagesstätten	42.200	42.200
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	153.300	139.400
	52101.5241130	Bauaufsicht	1.100	1.600
	Summe		475.100	454.100
13	Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500			
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	16.800	15.900
	12601.5241150	Brandschutz	6.300	5.400
	21101.5241150	Grundschulen	13.500	14.700
	25201.5241150	Städtische Museen	800	800
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.300	1.300
	27201.5241150	Stadtbibliothek	400	400
	31501.5241150	Obdachlosenheim	6.600	9.500
	36501.5241150	Kindertagesstätten	11.000	13.300
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	16.300	19.600
	52101.5241150	Bauaufsicht	200	200
	54101.5241150	Gemeindestraßen	900	1.000
	55101.5241150	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	4.200	3.800

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.800	4.200
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	4.000	4.300
Summe			86.100	94.400
14	Heizöl - Bwst. 7500			
	11108.5241160	Gebäudeverwaltung	500	0
	12601.5241160	Brandschutz	2.500	2.500
	36501.5241160	Kindertagesstätten	3.700	3.700
	54101.5241160	Gemeindestraßen	12.400	12.400
	55301.5241160	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.900	28.900
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	18.700	18.700
Summe			66.700	66.200
15	Aufwendungen f. Oberflächenentwässerung - Bwst. 7500			
	11108.5241170	Gebäudeverwaltung	8.300	8.900
	12601.5241170	Brandschutz	2.400	2.400
	21101.5241170	Grundschulen	4.400	4.400
	26301.5241170	Musik- und Kunstschule	1.800	1.800
	27201.5241170	Stadtbibliothek	200	200
	36501.5241170	Kindertagesstätten	2.000	2.000
	42401.5241170	Sporthallen und Sportplätze	6.000	5.400
Summe			25.100	25.100
16	Betriebsstoffe und Unterhaltung Kfz. - Bwst. 1300			
	11104.5251010	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	15.600	15.600
	11104.5251020	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	11.500	11.700
	11105.5251010	Finanzverwaltung	1.600	1.600
	11105.5251020	Finanzverwaltung	700	700
Summe			29.400	29.600
17	Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300			
	11101.5261010	Gemeindeorgane	100	100
	11104.5261010	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	200	200
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	500	500
	11109.5261010	Hochbau	300	100
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	200	100
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.600	1.600
	12204.5261010	Standesamt	400	400
	21101.5261010	Grundschulen	400	400
	25201.5261010	Städtische Museen	100	100
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	100	100
	31501.5261010	Obdachlosenheim	200	300
	36501.5261010	Kindertagesstätten	200	300
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	1.500	1.500
	52101.5261010	Bauaufsicht	100	100
	54101.5261010	Gemeindestraßen	5.100	5.100
	55101.5261010	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.100	1.100
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	600	600
Summe			12.700	12.600
18	Aus- und Fortbildung - Bwst. 1200			
	11101.5261030	Gemeindeorgane	1.700	1.700
	11102.5261030	Rechnungsprüfungsamt	200	200
	11103.5261030	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	2.000	2.000
	11104.5261030	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	39.700	42.500
	11105.5261030	Finanzverwaltung	1.800	1.800
	11105.5261031	Finanzverwaltung	3.000	3.000
	11106.5261030	Baucontrolling	800	700
	11107.5261030	Flächenmanagement	600	500
	11108.5261030	Gebäudeverwaltung	600	1.200

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
	11109.5261030	Hochbau	700	700
	11110.5261030	Personalrat	2.500	2.500
	11111.5261030	Vorbereitungswerkstatt	100	0
	12101.5261030	Statistik	400	400
	12201.5261030	Bußgeld	200	200
	12202.5261030	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.200	2.200
	12203.5261030	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400	400
	12204.5261030	Standesamt	500	500
	12205.5261030	Pass- und Meldeangelegenheiten	800	800
	12601.5261030	Brandschutz	12.200	10.500
	21101.5261030	Grundschulen	900	300
	25201.5261030	Städtische Museen	300	300
	25202.5261030	Archiv	200	100
	26301.5261030	Musik- und Kunstschule	1.200	1.200
	27101.5261030	Volkshochschule	100	100
	27201.5261030	Stadtbibliothek	100	900
	28101.5261030	sonstige Kulturförderung und -pflege	100	100
	31501.5261030	Obdachlosenheim	300	300
	35101.5261030	Bürgerangelegenheiten	1.100	1.800
	35102.5261030	Wohngeld	700	700
	36201.5261030	Jugendarbeit	100	200
	36301.5261030	son. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	100	100
	36501.5261030	Kindertagesstätten	3.500	2.900
	36601.5261030	Jugendclubs und Jugendräume	100	100
	42101.5261030	Förderung des Sports	100	100
	42401.5261030	Sporthallen und Sportplätze	1.100	4.900
	51101.5261030	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.400	1.300
	52101.5261030	Bauaufsicht	800	4.900
	52201.5261030	Wohnungswesen	100	100
	53801.5261030	Oberflächenentwässerung	300	300
	54101.5261030	Gemeindestraßen	2.000	1.500
	54501.5261030	Straßenreinigung	100	100
	55101.5261030	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.700	2.700
	55301.5261030	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	100
	57101.5261030	Wirtschaftsförderung	200	200
Summe			88.100	97.100

19 Büromaterial - Bwst. 1300

11101.5431010	Gemeindeorgane	4.800	4.600
11102.5431010	Rechnungsprüfungsamt	100	100
11103.5431010	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	100	100
11104.5431010	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	9.600	13.600
11105.5431010	Finanzverwaltung	6.200	4.700
11106.5431010	Baucontrolling	1.100	1.200
11107.5431010	Flächenmanagement	300	600
11108.5431010	Gebäudeverwaltung	2.400	2.000
11109.5431010	Hochbau	1.200	1.200
11110.5431010	Personalrat	200	200
11111.5431010	Vorbereitungswerkstatt	100	100
12101.5431010	Statistik	100	100
12201.5431010	Bußgeld	700	800
12202.5431010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.000	2.800
12203.5431010	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	300	300
12204.5431010	Standesamt	4.000	3.900
12205.5431010	Pass- und Meldeangelegenheiten	6.100	7.100
12601.5431010	Brandschutz	1.400	1.700
21101.5431010	Grundschulen	4.100	4.600
25201.5431010	Städtische Museen	1.800	2.100
25202.5431010	Archiv	500	500
26301.5431010	Musik- und Kunstschule	1.300	1.300

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
	27101.5431010	Volkshochschule	600	400
	27201.5431010	Stadtbibliothek	500	500
	28101.5431010	son. Kulturpflege	200	200
	31501.5431010	Obdachlosenheim	400	400
	35101.5431010	Bürgerangelegenheiten	300	400
	35102.5431010	Wohngeld	900	1.000
	36201.5431010	Jugendarbeit	200	200
	36301.5431010	son. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	100	100
	36501.5431010	Kindertagesstätten	2.500	1.800
	36601.5431010	Jugendclubs und Jugendräume	200	200
	42101.5431010	Förderung des Sports	100	100
	42401.5431010	Sporthallen und Sportplätze	500	600
	51101.5431010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.000	3.800
	52101.5431010	Bauaufsicht	1.200	900
	52201.5431010	Wohnungswesen	500	500
	53801.5431010	Oberflächenentwässerung	100	100
	54101.5431010	Gemeindestraßen	5.400	3.400
	54501.5431010	Straßenreinigung	100	100
	55101.5431010	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	300	1.300
	55301.5431010	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	300
	57101.5431010	Wirtschaftsförderung	800	700
Summe			69.800	70.600
20	Bücher, Zeitschriften - Bwst. 7000			
	11101.5431020	Gemeindeorgane	1.800	1.800
	11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	500	500
	11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	3.700	3.700
	11104.5431020	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	5.300	4.800
	11105.5431020	Finanzverwaltung	1.400	1.400
	11106.5431020	Baucontrolling	900	800
	11107.5431020	Flächenmanagement	300	400
	11108.5431020	Gebäudeverwaltung	300	300
	11109.5431020	Hochbau	2.300	2.300
	11110.5431020	Personalrat	1.300	1.300
	12101.5431020	Statistik	200	200
	12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.600	2.600
	12203.5431020	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400	700
	12204.5431020	Standesamt	1.500	1.300
	12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	200	200
	12601.5431020	Brandschutz	800	800
	21101.5431020	Grundschulen	3.000	3.000
	25201.5431020	Städtische Museen	700	400
	25202.5431020	Archiv	300	300
	26301.5431020	Musik- und Kunstschule	400	400
	27101.5431020	Volkshochschule	300	300
	35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	500	500
	35102.5431020	Wohngeld	200	100
	36201.5431020	Jugendarbeit	200	200
	36501.5431020	Kindertagesstätten	400	400
	51101.5431020	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200	200
	52101.5431020	Bauaufsicht	2.100	2.100
	52201.5431020	Wohnungswesen	100	100
	54101.5431020	Gemeindestraßen	2.700	2.700
	55101.5431020	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	300	300
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	300	0
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	900	900
Summe			36.100	35.000

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
21	Fernmeldegebühren - Bwst. 1300			
	11101.5431030	Gemeindeorgane	2.700	2.700
	11102.5431030	Rechnungsprüfungsamt	100	100
	11103.5431030	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	100	100
	11104.5431030	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	21.200	16.800
	11105.5431030	Finanzverwaltung	800	800
	11106.5431030	Baucontrolling	500	400
	11107.5431030	Flächenmanagement	500	400
	11108.5431030	Gebäudeverwaltung	2.000	2.300
	11109.5431030	Hochbau	1.000	1.000
	11110.5431030	Personalrat	100	100
	11111.5431030	Vorbereitungswerkstatt	100	100
	12101.5431030	Statistik	100	100
	12201.5431030	Bußgeld	100	100
	12202.5431030	Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	1.300	1.400
	12203.5431030	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	300	3.600
	12204.5431030	Standesamt	200	200
	12205.5431030	Pass- und Meldeangelegenheiten	600	700
	12601.5431030	Brandschutz	5.200	6.300
	21101.5431030	Grundschulen	2.900	3.500
	25201.5431030	Städtische Museen	2.000	2.100
	25202.5431030	Archiv	100	100
	26301.5431030	Musik- und Kunstschule	1.200	1.500
	27101.5431030	Volkshochschule	200	200
	27201.5431030	Stadtbibliothek	2.500	3.300
	28101.5431030	sonstige Kulturförderung und -pflege	100	100
	31501.5431030	Obdachlosenheim	600	600
	35101.5431030	Bürgerangelegenheiten	400	600
	35102.5431030	Wohngeld	200	200
	36201.5431030	Jugendarbeit	100	100
	36301.5431030	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100	0
	36501.5431030	Kindertagesstätten	2.700	2.000
	36601.5431030	Jugendklubs und Jugendräume	500	500
	42101.5431030	Förderung des Sports	100	0
	42401.5431030	Sporthallen und Sportplätze	3.000	3.400
	51101.5431030	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500	400
	52101.5431030	Bauaufsicht	500	400
	52201.5431030	Wohnungswesen	300	300
	53801.5431030	Oberflächenentwässerung	100	100
	54101.5431030	Gemeindestraßen	2.700	2.500
	54501.5431030	Straßenreinigung	200	200
	55101.5431030	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.200	1.800
	55301.5431030	Friedhofs- und Bestattungswesen	700	800
	57101.5431030	Wirtschaftsförderung	300	300
	57301.5431030	Dorfgemeinschaftshäuser	2.600	3.100
Summe			63.700	65.300

22 Postgebühren - Bwst. 1300

	11101.5431031	Gemeindeorgane	3.500	3.500
	11102.5431031	Rechnungsprüfungsamt	100	100
	11103.5431031	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	100	100
	11104.5431031	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	3.000	1.100
	11105.5431031	Finanzverwaltung	8.000	8.700
	11106.5431031	Baucontrolling	1.000	1.000
	11107.5431031	Flächenmanagement	300	300
	11108.5431031	Gebäudeverwaltung	300	300
	11109.5431031	Hochbau	200	200
	11110.5431031	Personalrat	100	100
	11111.5431031	Vorbereitungswerkstatt	100	100
	12101.5431031	Statistik	100	100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
	12201.5431031	Bußgeld	4.500	4.500
	12202.5431031	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.100	1.100
	12203.5431031	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	500	500
	12204.5431031	Standesamt	1.700	1.600
	12205.5431031	Pass- und Meldeangelegenheiten	3.200	8.200
	12601.5431031	Brandschutz	2.300	2.200
	21101.5431031	Grundschulen	2.200	2.200
	25201.5431031	Städtische Museen	900	900
	25202.5431031	Archiv	100	100
	26301.5431031	Musik- und Kunstschule	1.200	1.200
	27101.5431031	Volkshochschule	700	900
	27201.5431031	Stadtbibliothek	1.500	1.300
	28101.5431031	sonstige Kulturförderung und -pflege	100	100
	31501.5431031	Obdachlosenheim	100	100
	35101.5431031	Bürgerangelegenheiten	1.000	1.000
	35102.5431031	Wohngeld	1.600	1.500
	36501.5431031	Kindertagesstätten	800	900
	36601.5431031	Jugendclubs und Jugendräume	100	100
	42401.5431031	Sporthallen und Sportplätze	500	400
	51101.5431031	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500	900
	52101.5431031	Bauaufsicht	1.100	1.100
	52201.5431031	Wohnungswesen	300	300
	53801.5431031	Oberflächenentwässerung	100	100
	54101.5431031	Gemeindestraßen	600	700
	54501.5431031	Straßenreinigung	100	100
	55101.5431031	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	200	200
	55301.5431031	Friedhofs- und Bestattungswesen	400	400
	57101.5431031	Wirtschaftsförderung	200	400
Summe			44.400	48.600
23	Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100			
	11101.5431040	Gemeindeorgane	1.500	1.000
	11104.5431040	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	500	500
	11106.5431040	Baucontrolling	100	100
	11107.5431040	Flächenmanagement	400	400
	11108.5431040	Gebäudeverwaltung	300	300
	12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	100	100
	12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	100	100
	21101.5431040	Grundschulen	400	400
	25201.5431040	Städtische Museen	100	100
	26301.5431040	Musik- und Kunstschule	100	100
	42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	100	100
	51101.5431040	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	100
	57101.5431040	Wirtschaftsförderung	100	100
Summe			3.900	3.400
24	Reisekosten - Bwst. 1200			
	11101.5431050	Gemeindeorgane	2.700	2.700
	11102.5431050	Rechnungsprüfungsamt	100	100
	11103.5431050	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	200	200
	11104.5431050	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	2.800	3.200
	11105.5431050	Finanzverwaltung	900	900
	11105.5431051	Finanzverwaltung	0	1.000
	11106.5431050	Baucontrolling	100	100
	11107.5431550	Flächenmanagement	200	300
	11108.5431050	Gebäudeverwaltung	400	600
	11109.5431050	Hochbau	1.000	1.000
	11110.5431050	Personalrat	100	100
	12101.5431050	Statistik	100	100
	12201.5431050	Bußgeld	0	100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt- konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
	12202.5431050	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	400	400
	12203.5431050	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	100	100
	12204.5431050	Standesamt	100	100
	12205.5431050	Pass- und Meldeangelegenheiten	100	100
	12601.5431050	Brandschutz	200	200
	21101.5431050	Grundschulen	300	200
	25201.5431050	Städtische Museen	300	500
	25202.5431050	Archiv	100	100
	26301.5431050	Musik- und Kunstschule	2.400	2.100
	27101.5431050	Volkshochschule	100	100
	27201.5431050	Stadtbibliothek	100	100
	28101.5431050	sonstige Kulturförderung und -pflege	100	100
	31501.5431050	Obdachlosenheim	0	100
	35101.5431050	Bürgerangelegenheiten	100	0
	35102.5431050	Wohngeld	100	100
	36201.5431050	Jugendarbeit	200	200
	36301.5431050	son. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	100	100
	36501.5431050	Kindertagesstätten	1.800	1.400
	36601.5431050	Jugendklubs und Jugendräume	100	0
	42101.5431050	Förderung des Sports	100	0
	42401.5431050	Sporthallen und Sportplätze	200	600
	51101.5431050	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	200
	52101.5431050	Bauaufsicht	500	900
	52201.5431050	Wohnungswesen	200	200
	53801.5431050	Oberflächenentwässerung	300	300
	54101.5431050	Gemeindestraßen	1.800	1.800
	54501.5431050	Straßenreinigung	100	100
	55101.5431050	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	3.200	3.200
	55301.5431050	Friedhofs- und Bestattungswesen	300	200
	57101.5431050	Wirtschaftsförderung	600	300
Summe			22.700	24.200

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Sporthalle Schillerring		
	11108.4141105	108.000	
	11108.5211045		108.300
		108.000	108.300
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	1.300	
	12203.5431060		1.300
		1.300	1.300
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	25.400	
	21101.5271111		25.400
		25.400	25.400
4	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	600	
	25201.5271111		600
		600	600
5	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	7.300	
	27101.5271111		7.300
		7.300	7.300
6	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	14.000	
	28101.5271130		19.000
	28101.5318001		5.000
		14.000	24.000
7	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	4.000	
	28101.5318002		4.000
		4.000	4.000
8	Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort		
	36301.4140000	100.000	
	36301.5318001		100.000
		100.000	100.000
9	Sportlerball		
	42101.4147000	5.100	
	42101.4321020	10.200	
	42101.5271111		15.300
		15.300	15.300

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
10	Rückbau von Wohngebäuden		
	51101.4141100	592.000	
	51101.521104074		592.000
		592.000	592.000
11	Stadtteilmanagement (NSE)		
	51101.4141101	55.300	
	51101.5271172		78.500
		55.300	78.500
12	Aufwand für Beteiligung und Organisation Soziale Stadt		
	51101.4141103	28.000	
	51101.5271170		42.000
		28.000	42.000
13	integriertes Handlungskonzept 6154		
	51101.4141104	6.700	
	51101.5271176		10.000
		6.700	10.000
14	Sozialprojekte im Stadtgebiet		
	51101.4141109	4.700	
	51101.5271178		7.000
		4.700	7.000
15	Pflege von Kriegsgräbern		
	55301.4482020	8.400	
	55301.5221020		8.400
		8.400	8.400
16	Pflege jüdischer Friedhöfe		
	55301.4481000	2.500	
	55301.5221030		2.500
		2.500	2.500
17	Förderprojekte INTERREG IVa		
	57101.4141001	32.000	
	57101.5431061		35.700
		32.000	35.700